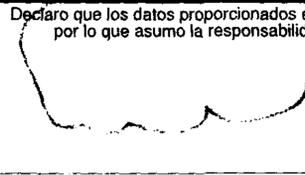
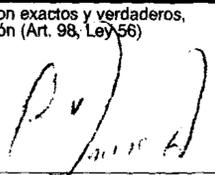
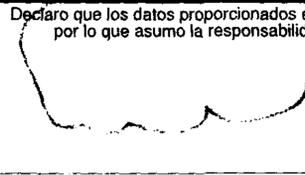
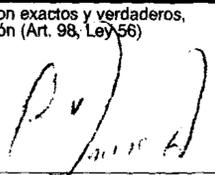
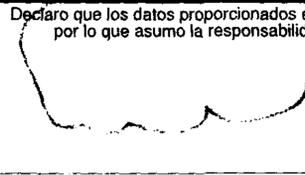
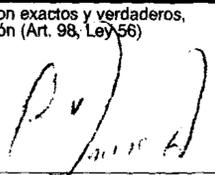


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00025348**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																						
01	RUC	0990092583001	02	EXPEDIENTE	4873-69	03	RAZON SOCIAL	FREDIAL CEMAVIS S.A.																																																																																																																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																								
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	906	11	TELEF.	451444	12	FAX	455729	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES																																																																																																																																								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323528																																																																																																																																								
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>914.269</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>- 0 -</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>53'022.973</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>57'600.237</td> <td>Exportaciones</td><td>403</td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>- 0 -</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>450.000</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Ingresos no operacionales </td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>- 0 -</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>- 0 -</td> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>- 0 -</td> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>1'313.386</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td><td>109</td><td>127'345.080</td> <td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>54'336.359</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> B) Mercaderías en tránsito 110 - 0 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - 0 - Impuestos anticipados 112 - 0 - Otros activos corrientes 113 - 0 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 186'309.586 </td> <td colspan="3"> C) COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - 0 - Compra de productos terminados 502 - 0 - Importaciones de productos terminados 503 - 0 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - 0 - Inventario inicial de materia prima 505 - 0 - Compras de materia prima 506 - 0 - Importaciones de materia prima 507 - 0 - (-) Inventario final de materia prima 508 - 0 - Mano de obra directa 509 - 0 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - 0 - Mano de obra indirecta 511 - 0 - Suministros y materiales 512 - 0 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - 0 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - 0 - Mantenimiento y reparaciones 515 - 0 - Energía, agua y teléfono 516 - 0 - Otros gastos de fabricación 517 - 0 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - 0 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - 0 - Inventario inicial de productos terminados 520 - 0 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - 0 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 - 0 - </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 14'419.651 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - 0 - Vehículos 153 - 0 - Otros activos fijos 154 - 0 - (-) Depreciación acumulada 155 (9'518.230) TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'901.421 </td> <td colspan="3"> GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 27'303.209 Comisiones por ventas y publicidad 552 685.140 Gastos de gestión 553 - 0 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'243.630 Impuestos, contribuciones y otros 555 907.470 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - 0 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - 0 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - 0 - Intereses y comisiones 559 877.374 Provisiones deducibles 560 - 0 - Otros gastos de administración y ventas 561 20'836.792 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 569 53'853.635 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - 0 - Gastos de organización y constitución 162 - 0 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - 0 - Aportaciones en asociaciones 164 - 0 - Otros activos no corrientes 165 - 0 - (-) Amortización acumulada 166 - 0 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - 0 - TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 191'211.007 </td> <td colspan="3"> PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 166'706.581 Documentos por pagar 202 - 0 - Provisiones sociales por pagar 203 2'153.998 Obligaciones: IESS e impuestos 204 90.968 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - 0 - Otros pasivos corrientes 206 - 0 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 168'951.547 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - 0 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - 0 - Obligaciones emitidas 213 - 0 - Otros pasivos a largo plazo 214 - 0 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - 0 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 168'951.547 </td> <td colspan="3"> GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - 0 - Pérdida por diferencias de cambio 572 - 0 - Otros gastos no operacionales 573 398.762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 398.762 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 83.962 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - 0 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - 0 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - 0 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 83.962 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 12.594 (-) 85% Dividendos percibidos 586 - 0 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 - 0 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 - 0 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 - 0 - UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 71.368 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 17.842 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 53.526 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - 0 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - 0 - Reservas 304 2'228.158 Reserva por revalorización del patrimonio 305 - 0 - Reexpresión monetaria 306 4'254.477 Otros superávits 307 9'882.226 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 841.073 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 53.526 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 22'259.450 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 191'211.007 </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13.643 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 14.274 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - 0 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - 0 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - 0 - IMPUESTO UNICO 709 - 0 - </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 - 0 - IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 - 0 - REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 - 0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - 0 - (-) Anticipos pagados 770 - 0 - (-) Impuestos retenidos 771 - 0 - SALDO A FAVOR 772 - 0 - IMPUESTO A PAGAR 773 17.842 Interés por mora 774 3.476 Multas 775 1.606 TOTAL PAGADO 799 22.924 </td> </tr> <tr> <td colspan="12"> Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre 800 MARTHA FREIRE G. Matr. No. 801 23.610 Efectivo 22.924 Cheque No. 000607 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad) </td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	914.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'022.973	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'600.237	Exportaciones	403		(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	Otras cuentas por cobrar	105	450.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -	Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -	Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	1'313.386	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'345.080	TOTAL INGRESOS	499	54'336.359	B) Mercaderías en tránsito 110 - 0 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - 0 - Impuestos anticipados 112 - 0 - Otros activos corrientes 113 - 0 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 186'309.586			C) COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - 0 - Compra de productos terminados 502 - 0 - Importaciones de productos terminados 503 - 0 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - 0 - Inventario inicial de materia prima 505 - 0 - Compras de materia prima 506 - 0 - Importaciones de materia prima 507 - 0 - (-) Inventario final de materia prima 508 - 0 - Mano de obra directa 509 - 0 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - 0 - Mano de obra indirecta 511 - 0 - Suministros y materiales 512 - 0 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - 0 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - 0 - Mantenimiento y reparaciones 515 - 0 - Energía, agua y teléfono 516 - 0 - Otros gastos de fabricación 517 - 0 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - 0 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - 0 - Inventario inicial de productos terminados 520 - 0 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - 0 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 - 0 -			ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 14'419.651 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - 0 - Vehículos 153 - 0 - Otros activos fijos 154 - 0 - (-) Depreciación acumulada 155 (9'518.230) TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'901.421			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 27'303.209 Comisiones por ventas y publicidad 552 685.140 Gastos de gestión 553 - 0 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'243.630 Impuestos, contribuciones y otros 555 907.470 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - 0 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - 0 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - 0 - Intereses y comisiones 559 877.374 Provisiones deducibles 560 - 0 - Otros gastos de administración y ventas 561 20'836.792 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 569 53'853.635			ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - 0 - Gastos de organización y constitución 162 - 0 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - 0 - Aportaciones en asociaciones 164 - 0 - Otros activos no corrientes 165 - 0 - (-) Amortización acumulada 166 - 0 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - 0 - TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 191'211.007			PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 166'706.581 Documentos por pagar 202 - 0 - Provisiones sociales por pagar 203 2'153.998 Obligaciones: IESS e impuestos 204 90.968 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - 0 - Otros pasivos corrientes 206 - 0 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 168'951.547			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - 0 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - 0 - Obligaciones emitidas 213 - 0 - Otros pasivos a largo plazo 214 - 0 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - 0 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 168'951.547			GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - 0 - Pérdida por diferencias de cambio 572 - 0 - Otros gastos no operacionales 573 398.762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 398.762 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 83.962 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - 0 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - 0 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - 0 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 83.962 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 12.594 (-) 85% Dividendos percibidos 586 - 0 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 - 0 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 - 0 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 - 0 - UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 71.368 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 17.842 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 53.526			PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - 0 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - 0 - Reservas 304 2'228.158 Reserva por revalorización del patrimonio 305 - 0 - Reexpresión monetaria 306 4'254.477 Otros superávits 307 9'882.226 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 841.073 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 53.526 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 22'259.450 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 191'211.007						D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13.643 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 14.274 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - 0 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - 0 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - 0 - IMPUESTO UNICO 709 - 0 -												F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 - 0 - IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 - 0 - REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 - 0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - 0 - (-) Anticipos pagados 770 - 0 - (-) Impuestos retenidos 771 - 0 - SALDO A FAVOR 772 - 0 - IMPUESTO A PAGAR 773 17.842 Interés por mora 774 3.476 Multas 775 1.606 TOTAL PAGADO 799 22.924												Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre 800 MARTHA FREIRE G. Matr. No. 801 23.610 Efectivo 22.924 Cheque No. 000607 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad)											
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	914.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'022.973																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'600.237	Exportaciones	403																																																																																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	450.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -																																																																																																																																																
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -																																																																																																																																																
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -																																																																																																																																																
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	1'313.386																																																																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'345.080	TOTAL INGRESOS	499	54'336.359																																																																																																																																																	
B) Mercaderías en tránsito 110 - 0 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - 0 - Impuestos anticipados 112 - 0 - Otros activos corrientes 113 - 0 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 186'309.586			C) COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - 0 - Compra de productos terminados 502 - 0 - Importaciones de productos terminados 503 - 0 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - 0 - Inventario inicial de materia prima 505 - 0 - Compras de materia prima 506 - 0 - Importaciones de materia prima 507 - 0 - (-) Inventario final de materia prima 508 - 0 - Mano de obra directa 509 - 0 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - 0 - Mano de obra indirecta 511 - 0 - Suministros y materiales 512 - 0 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - 0 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - 0 - Mantenimiento y reparaciones 515 - 0 - Energía, agua y teléfono 516 - 0 - Otros gastos de fabricación 517 - 0 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - 0 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - 0 - Inventario inicial de productos terminados 520 - 0 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - 0 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 - 0 -																																																																																																																																																			
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 14'419.651 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - 0 - Vehículos 153 - 0 - Otros activos fijos 154 - 0 - (-) Depreciación acumulada 155 (9'518.230) TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'901.421			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 27'303.209 Comisiones por ventas y publicidad 552 685.140 Gastos de gestión 553 - 0 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'243.630 Impuestos, contribuciones y otros 555 907.470 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - 0 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - 0 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - 0 - Intereses y comisiones 559 877.374 Provisiones deducibles 560 - 0 - Otros gastos de administración y ventas 561 20'836.792 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 569 53'853.635																																																																																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - 0 - Gastos de organización y constitución 162 - 0 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - 0 - Aportaciones en asociaciones 164 - 0 - Otros activos no corrientes 165 - 0 - (-) Amortización acumulada 166 - 0 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - 0 - TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 191'211.007			PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 166'706.581 Documentos por pagar 202 - 0 - Provisiones sociales por pagar 203 2'153.998 Obligaciones: IESS e impuestos 204 90.968 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - 0 - Otros pasivos corrientes 206 - 0 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 168'951.547																																																																																																																																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - 0 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - 0 - Obligaciones emitidas 213 - 0 - Otros pasivos a largo plazo 214 - 0 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - 0 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 168'951.547			GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - 0 - Pérdida por diferencias de cambio 572 - 0 - Otros gastos no operacionales 573 398.762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 398.762 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 83.962 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - 0 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - 0 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - 0 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 83.962 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 12.594 (-) 85% Dividendos percibidos 586 - 0 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 - 0 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 - 0 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 - 0 - UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 71.368 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 17.842 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 53.526																																																																																																																																																			
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - 0 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - 0 - Reservas 304 2'228.158 Reserva por revalorización del patrimonio 305 - 0 - Reexpresión monetaria 306 4'254.477 Otros superávits 307 9'882.226 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 841.073 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 53.526 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 22'259.450 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 191'211.007																																																																																																																																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13.643 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 14.274 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703																																																																																																																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - 0 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - 0 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - 0 - IMPUESTO UNICO 709 - 0 -																																																																																																																																																						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 - 0 - IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 - 0 - REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 - 0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - 0 - (-) Anticipos pagados 770 - 0 - (-) Impuestos retenidos 771 - 0 - SALDO A FAVOR 772 - 0 - IMPUESTO A PAGAR 773 17.842 Interés por mora 774 3.476 Multas 775 1.606 TOTAL PAGADO 799 22.924																																																																																																																																																						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre 800 MARTHA FREIRE G. Matr. No. 801 23.610 Efectivo 22.924 Cheque No. 000607 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																						