

FORMULARIO RPT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT 0990014566001 02 Empresa 4960125 03 Tipo Social PREDIAL DE LA PENINSULA S.A.
04 Ciudad GUAYAS 05 Cantón GUAYAQUIL 06 Cód. Postal 390 07 País GUAYAQUIL
08 Fecha de Emisión 09 0505 10 Fecha de Vencimiento 322564 11 Años 0-
12 Tipo de Impuesto ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 13 Cód. de Impuesto 83101 14 Tipo de Contribuyente 388
15 Nombre de Representante Legal MARILENA AVILA AGUILAR 16 Cédula de Identidad 0900213418
17 Domicilio 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE

01 Caja, bancos 101 2'903.322 02 Ventas gravadas con I.V.A. Arr. 1 Im. 481 53'028.260
03 Inversiones financieras temporales 102 -- 03 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --
04 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9'130.000 04 Exportaciones 403 --
05 (i) Provenientes de cuentas (contratos) 104 -- 05 (i) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
06 Otras cuentas por cobrar 105 -- 06 (ii) Dividendos percibidos 405 --
07 Inventario de materia prima 106 -- 07 Rentas exentas y no gravadas 406 --
08 Inventario de productos en proceso 107 -- 08 Rentas con impuesto único 407 --
09 Inventario de suministros y materiales 108 -- 09 Otras rentas 408 67.190
10 Inventario de prod. termín. y mercaderías en tránsito 109 -- 10 TOTAL INGRESOS 409 53'095.450
11 Mercaderías en tránsito 110 -- 11 COSTO DE VENTAS --
12 Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- 12 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.) 501 --
13 Impuestos anticipados 112 8'176.333 13 Compra de productos terminados 502 --
14 Otros activos corrientes 113 -- 14 Importaciones de productos terminados 503 --
15 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 20'209.655 15 (i) Inventario final de productos terminados 504 --
16 -- 16 Inventario inicial de materia prima 505 --
17 -- 17 (ii) Inventario final de materia prima 506 --
18 -- 18 Importaciones de materia prima 507 --
19 -- 19 (i) Inventario final de materia prima 508 --
20 -- 20 Mano de obra directa 509 --
21 -- 21 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 --
22 -- 22 Mano de obra indirecta 511 --
23 -- 23 Suministros y materiales 512 --
24 -- 24 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513 --
25 -- 25 Aguas (ESS) y servicios sociales 514 --
26 -- 26 Mantenimiento y reparaciones 515 --
27 -- 27 Energía, agua y teléfono 516 --
28 -- 28 Otros gastos de fabricación 517 --
29 -- 29 Inventario inicial de productos en proceso 518 --
30 -- 30 (i) Inventario final de productos en proceso 519 --
31 -- 31 Inventario inicial de productos terminados 520 --
32 -- 32 (i) Inventario final de productos terminados 521 --
33 -- 33 TOTAL GASTOS DE VENTAS 522 58'636.192
34 -- 34 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --
35 -- 35 Suavios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 --
36 -- 36 Comisiones en ventas y publicidad 532 --
37 -- 37 Gastos de gestión 533 --
38 -- 38 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 534 --
39 -- 39 Impuestos, contribuciones y otros 535 --
40 -- 40 Depreciación de bienes y amortizaciones 536 --
41 -- 41 Cuentas acreables y baja de inventarios 537 --
42 -- 42 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 --
43 -- 43 Intereses y comisiones 539 --
44 -- 44 Provisiones deducibles 540 --
45 -- 45 Otros gastos de administración y ventas 541 58'636.192
46 -- 46 TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS 542 58'636.192
47 -- 47 GASTOS NO OPERACIONALES --
48 -- 48 Pérdida en venta de activos 571 --
49 -- 49 Pérdida por diferencias de cambio 572 --
50 -- 50 Otros gastos no operacionales 573 --
51 -- 51 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 5'540.742
52 -- 52 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (469-529-599) 543 --
53 -- 53 (+) Gastos no deducibles (en el país) 544 --
54 -- 54 (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 545 --
55 -- 55 (+) Amortización pérdidas de años anteriores 546 --
56 -- 56 Utilidad Neta (580+581+582+583) 547 --
57 -- 57 (+) Participación 15% de Trabajadores 548 --
58 -- 58 (-) 85% Dividendos percibidos 549 --
59 -- 59 (-) 85% Rentas con impuesto único 550 --
60 -- 60 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 551 --
61 -- 61 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 552 --
62 -- 62 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 553 --
63 -- 63 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 554 --
64 -- 64 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 555 5'540.742
65 -- 65 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 556 --
66 -- 66 (+) Participación 15% de Trabajadores 557 --
67 -- 67 (-) 85% Dividendos percibidos 558 --
68 -- 68 (-) 85% Rentas con impuesto único 559 --
69 -- 69 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 560 --
70 -- 70 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 561 --
71 -- 71 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 562 --
72 -- 72 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 563 --
73 -- 73 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 564 5'540.742
74 -- 74 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 565 --
75 -- 75 (+) Participación 15% de Trabajadores 566 --
76 -- 76 (-) 85% Dividendos percibidos 567 --
77 -- 77 (-) 85% Rentas con impuesto único 568 --
78 -- 78 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 569 --
79 -- 79 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 570 --
80 -- 80 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 571 --
81 -- 81 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 572 --
82 -- 82 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 573 6'758.936
83 -- 83 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 574 --
84 -- 84 (+) Participación 15% de Trabajadores 575 --
85 -- 85 (-) 85% Dividendos percibidos 576 --
86 -- 86 (-) 85% Rentas con impuesto único 577 --
87 -- 87 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 578 --
88 -- 88 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 579 --
89 -- 89 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 580 534.367
90 -- 90 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 581 --
91 -- 91 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 582 7'293.303
92 -- 92 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 583 --
93 -- 93 (+) Participación 15% de Trabajadores 584 --
94 -- 94 (-) 85% Dividendos percibidos 585 --
95 -- 95 (-) 85% Rentas con impuesto único 586 --
96 -- 96 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 587 --
97 -- 97 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 588 --
98 -- 98 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 589 --
99 -- 99 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 590 --
00 -- 00 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 591 7'293.303

ACTIVO FIJO

01 Terrenos, edificios e instalaciones 191 821'597.450 02 Compras de materia prima 501 --
03 Aguiarías, muebles, andenes y ajuos 192 -- 03 Importaciones de materia prima 507 --
04 Vehículos 193 -- 04 (i) Inventario final de materia prima 508 --
05 Otros activos fijos 194 -- 05 Mano de obra directa 509 --
06 (i) Depreciación acumulada 195 (72'398.853) 06 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 --
07 TOTAL ACTIVO FIJO 196 749'198.597 07 Mano de obra indirecta 511 --
08 -- 08 Suministros y materiales 512 --
09 -- 09 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513 --
10 -- 10 Aguas (ESS) y servicios sociales 514 --
11 -- 11 Mantenimiento y reparaciones 515 --
12 -- 12 Energía, agua y teléfono 516 --
13 -- 13 Otros gastos de fabricación 517 --
14 -- 14 Inventario inicial de productos en proceso 518 --
15 -- 15 (i) Inventario final de productos en proceso 519 --
16 -- 16 Inventario inicial de productos terminados 520 --
17 -- 17 (i) Inventario final de productos terminados 521 --
18 -- 18 TOTAL GASTOS DE VENTAS 522 58'636.192
19 -- 19 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --
20 -- 20 Suavios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 --
21 -- 21 Comisiones en ventas y publicidad 532 --
22 -- 22 Gastos de gestión 533 --
23 -- 23 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 534 --
24 -- 24 Impuestos, contribuciones y otros 535 --
25 -- 25 Depreciación de bienes y amortizaciones 536 --
26 -- 26 Cuentas acreables y baja de inventarios 537 --
27 -- 27 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 --
28 -- 28 Intereses y comisiones 539 --
29 -- 29 Provisiones deducibles 540 --
30 -- 30 Otros gastos de administración y ventas 541 58'636.192
31 -- 31 TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS 542 58'636.192
32 -- 32 GASTOS NO OPERACIONALES --
33 -- 33 Pérdida en venta de activos 571 --
34 -- 34 Pérdida por diferencias de cambio 572 --
35 -- 35 Otros gastos no operacionales 573 --
36 -- 36 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 5'540.742
37 -- 37 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (469-529-599) 543 --
38 -- 38 (+) Gastos no deducibles (en el país) 544 --
39 -- 39 (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 545 --
40 -- 40 (+) Amortización pérdidas de años anteriores 546 --
41 -- 41 Utilidad Neta (580+581+582+583) 547 --
42 -- 42 (+) Participación 15% de Trabajadores 548 --
43 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 549 --
44 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 550 --
45 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 551 --
46 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 552 --
47 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 553 --
48 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 554 --
49 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 555 5'540.742
50 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 556 --
51 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 557 --
52 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 558 --
53 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 559 --
54 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 560 --
55 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 561 --
56 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 562 --
57 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 563 --
58 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 564 5'540.742
59 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 565 --
60 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 566 --
61 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 567 --
62 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 568 --
63 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 569 --
64 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 570 --
65 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 571 --
66 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 572 --
67 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 573 6'758.936
68 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 574 --
69 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 575 --
70 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 576 --
71 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 577 --
72 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 578 --
73 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 579 --
74 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 580 534.367
75 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 581 --
76 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 582 7'293.303
77 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 583 --
78 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 584 --
79 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 585 --
80 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 586 --
81 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 587 --
82 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 588 --
83 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 589 --
84 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 590 --
85 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 591 7'293.303
86 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 592 --
87 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 593 --
88 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 594 --
89 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 595 --
90 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 596 --
91 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 597 --
92 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 598 --
93 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 599 --
94 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 600 7'293.303
95 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 601 --
96 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 602 --
97 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 603 --
98 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 604 --
99 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 605 --
00 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 606 --
01 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 607 --
02 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 608 --
03 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 609 7'293.303
04 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 610 --
05 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 611 --
06 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 612 --
07 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 613 --
08 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 614 --
09 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 615 --
10 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 616 --
11 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 617 --
12 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 618 7'293.303
13 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 619 --
14 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 620 --
15 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 621 --
16 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 622 --
17 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 623 --
18 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 624 --
19 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 625 --
20 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 626 --
21 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 627 7'293.303
22 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 628 --
23 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 629 --
24 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 630 --
25 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 631 --
26 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 632 --
27 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 633 --
28 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 634 --
29 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 635 --
30 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 636 7'293.303
31 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 637 --
32 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 638 --
33 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 639 --
34 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 640 --
35 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 641 --
36 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 642 --
37 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 643 --
38 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 644 --
39 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 645 7'293.303
40 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 646 --
41 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 647 --
42 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 648 --
43 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 649 --
44 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 650 --
45 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 651 --
46 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 652 --
47 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 653 --
48 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 654 7'293.303
49 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 655 --
50 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 656 --
51 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 657 --
52 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 658 --
53 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 659 --
54 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 660 --
55 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 661 --
56 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 662 --
57 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 663 7'293.303
58 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 664 --
59 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 665 --
60 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 666 --
61 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 667 --
62 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 668 --
63 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 669 --
64 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 670 --
65 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 671 --
66 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 672 7'293.303
67 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 673 --
68 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 674 --
69 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 675 --
70 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 676 --
71 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 677 --
72 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 678 --
73 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 679 --
74 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 680 --
75 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 681 7'293.303
76 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 682 --
77 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 683 --
78 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 684 --
79 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 685 --
80 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 686 --
81 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 687 --
82 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 688 --
83 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 689 --
84 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 690 7'293.303
85 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 691 --
86 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 692 --
87 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 693 --
88 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 694 --
89 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 695 --
90 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 696 --
91 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 697 --
92 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 698 --
93 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 699 7'293.303
94 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 700 --
95 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 701 --
96 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 702 --
97 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 703 --
98 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 704 --
99 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 705 --
00 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 706 --
01 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 707 --
02 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 708 7'293.303
03 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 709 --
04 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 710 --
05 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 711 --
06 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 712 --
07 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 713 --
08 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 714 --
09 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 715 --
10 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 716 --
11 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 717 7'293.303
12 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 718 --
13 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 719 --
14 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 720 --
15 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 721 --
16 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 722 --
17 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 723 --
18 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 724 --
19 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 725 --
20 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 726 7'293.303
21 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 727 --
22 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 728 --
23 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 729 --
24 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 730 --
25 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 731 --
26 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 732 --
27 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 733 --
28 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 734 --
29 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 735 7'293.303
30 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 736 --
31 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 737 --
32 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 738 --
33 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 739 --
34 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 740 --
35 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 741 --
36 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 742 --
37 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 743 --
38 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 744 7'293.303
39 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 745 --
40 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 746 --
41 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 747 --
42 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 748 --
43 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 749 --
44 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 750 --
45 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 751 --
46 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 752 --
47 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 753 7'293.303
48 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 754 --
49 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 755 --
50 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 756 --
51 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 757 --
52 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 758 --
53 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 759 --
54 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 760 --
55 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 761 --
56 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 762 7'293.303
57 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 763 --
58 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 764 --
59 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 765 --
60 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 766 --
61 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 767 --
62 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 768 --
63 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 769 --
64 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 770 --
65 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 771 7'293.303
66 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 772 --
67 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 773 --
68 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 774 --
69 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 775 --
70 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 776 --
71 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 777 --
72 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 778 --
73 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 779 --
74 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 780 7'293.303
75 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 781 --
76 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 782 --
77 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 783 --
78 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 784 --
79 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 785 --
80 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 786 --
81 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 787 --
82 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 788 --
83 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 789 7'293.303
84 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 790 --
85 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 791 --
86 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 792 --
87 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 793 --
88 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 794 --
89 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 795 --
90 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 796 --
91 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 797 --
92 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 798 7'293.303
93 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 799 --
94 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 800 --
95 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 801 --
96 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 802 --
97 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 803 --
98 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 804 --
99 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 805 --
00 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 806 --
01 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 807 7'293.303
02 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 808 --
03 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 809 --
04 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 810 --
05 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 811 --
06 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 812 --
07 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 813 --
08 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 814 --
09 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 815 --
10 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 816 7'293.303
11 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 817 --
12 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 818 --
13 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 819 --
14 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 820 --
15 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 821 --
16 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 822 --
17 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 823 --
18 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 824 --
19 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 825 7'293.303
20 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 826 --
21 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 827 --
22 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 828 --
23 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 829 --
24 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 830 --
25 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de fomento 831 --
26 -- 43 UTILIDAD IMPONIBLE (584-585+586) 832 --
27 -- 43 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 833 --
28 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 834 7'293.303
29 -- 43 Utilidad (o pérdida) después de impuestos 835 --
30 -- 43 (+) Participación 15% de Trabajadores 836 --
31 -- 43 (-) 85% Dividendos percibidos 837 --
32 -- 43 (-) 85% Rentas con impuesto único 838 --
33 -- 43 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 839 --
34 -- 43 (+) Puntaje de venta y ley de