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

DECLARACION DE IMPLIESTO A LA REMA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDABES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 000445

A)	4		A. P.	IDENTIFICACION DE	I CONTRIBILIYENTE		
		RIC 0990059217001 02 EXPEDIEN	TE 45			S E	CUATORIANOS S.A.
04		PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO				CRIDAD	GUAYALUIL
09	 3	CALLE BAQUERIZO MORENO Y	9	DE OCTUBRE		1494	12 FAX
13			ILES		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	T	NTRIBUYENTE 388
16			TEF			ia o pasai	PORTE 09-00103391
PE	RS CH	PADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	FRACION	1 22 PRODUCCION	23 OTROS - 24 AUDITOR EXTE	PNO	25 RNAE
		ACTIVO CORRIENTE	·		INGRESOS		
	(Caja, bancos	101	619.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
		Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'040.000
	<u></u>	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'287,954	Exportaciones	403	
	<u></u> ((-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	4	Otras cuentas por cobrar	105	41982.832	Dividendos percibidos	405	
		Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
	<u></u> 1	Inventario de productos en proceso	107	J*	operacionales Rentas con impuesto único	407	18.628
	١	Inventario de suministros y materiales	108	*	Otras rentas	408	
		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	14'058.628
		Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Į	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
, så	1	Impuestos anticipados	112	1,111.320	Compra de productos terminados	502	
	<u> </u>	Otros activos corrientes	113	<u> </u>	Importaciones de productos terminados	503	
	سناري	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'552.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	្រំក	ACTIVO FIJO	<u> </u>		Inventario inicial de materia prima	505	
O	1.33	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
		aquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
	7	Vehículos Otros activos filos	153		(-) Inventario final de materia prima Mana de obra directa	508	
5	1	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa Depreciación de maguinaria, equip y edif, de fábr	509	
		(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155 159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	510 511	
0		ACTIVOS NO CORRIENTES	108	<u></u>	Suministros y materiales	512	
		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
120,000	~) —	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
,,,,,,,	·	Gastos de investigación exploración y otros	163	<u> </u>	Mantenimiento y reparaciones	515	
0	ŀ.├─	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
0	-	Otros activos no corrientes	165	<u> </u>	Otros gastos de fabricación	517	
		(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	4
		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'057.676	Inventario inicial de productos terminados	520	
		PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	*** (Cuentas por pagar	201	567.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
		Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	F	Provisiones sociales por pagar	203	219.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'074.886
	٤١	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'336.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	
- V	2.5	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	270.706
	<u>}</u>	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	_اين	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3124.049	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'996.668
**************************************	`	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	044	,	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 557	4'306.195
	1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<u> </u>	
distribution of the second	"—	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	104.182
	∌⊢	<u> </u>	214		Provisiones deducibles	560	104.102
		Otros pasivos a largo plazo			- 10 11010 1100 1100 1100 1100 1100 110	· www	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	.]٦	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u></u>	the same and the s	Otros gastos de administración y ventas	561	
	. } -	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31124 1140	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	
	<u>.</u>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	<u></u>	3 124.049	TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	561 569	
	F	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3 124.049			
	F	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	219 220	3 124.049	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	16'752,637
	F	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	219 220 301	3 124.049	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	569	16'752,637
	FC	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	219 220 301 302	3 124.049 1 000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	571 572	16'752,637
	F	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	219 220 301 302 303	3.124.049 1.000.000 22.799.614	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	571 572 573	16'752.637
	FCCFFF	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	219 220 301 302 303 304	3'124.049 1'000.000 22'799.614	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 579	16'752,637
	FOFFFF	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	219 220 301 302 303 304 305	3'124.049 1'000.000 22'799.614 22'610.168	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 579 580	16'752,637
	FOIGH	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	219 220 301 302 303 304 305 306 307	3'124.049 1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	569 571 572 573 579 580 581 582 583	16'752.637 (2'694.009) 119.566
	F C (A F F F C L U	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	3*124.049 1*000.000 22*799.614 22*610.168 12*812.342 (474.922) (2*813.575)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584	16'752.637
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	3.124.049 1.000.000 22.799.614 22.610.168 12.812.342 (474.922) (2.813.575) 55.933.627	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	569 571 572 579 580 581 582 583 584 585	16'752.637 (2'694.009) 119.566
		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	3*124.049 1*000.000 22*799.614 22*610.168 12*812.342 (474.922) (2*813.575)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575)
	F C (Z F F F C L L T	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	219 220 301 302 303 304 305 307 308 309 319 320	3'124.049 1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575)
D)	F C (Z F F F C L U T T	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 319	3.124.049 1.000.000 22.799.614 22.610.168 12.812.342 (474.922) (2.813.575) 55.933.627 59.057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 585 586 587	16'752,637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575)
D)	F	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701	3 124.049 1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575)
D) 1% 80%	F C (4 F F C L L T T T T T T T T	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702	3.124.049 1.000.000 22.799.614 22.610.168 12.812.342 (474.922) (2.813.575) 55.933.627 59.057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fornento UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 589))	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	16'752,637 (2'694,009) (2'813,575) (2'813,575)
D) 1% 80%	F C (4 F F C L L T T T T T T T T	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	16'752,637 (2'694.009) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80%	F C (4 F F C L L T T T T T T T T	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ir anticipo ((701 ó 702) -771)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	16'752,637 (2'694,009) (2'813,575) (2'813,575)
D) 1% 80%	F C (A F F C U U T T T T T T T T	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	16'752,637 (2'694,009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80° Val E)	17 F (PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 TE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80° Val F)	17 F C (PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	3 124.049 1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709) FECH. ING. 733	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80° Val E)	17 F C (PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80° Val F)	17 F C (4 F F F C L U T T) 6 % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O	17 F C (4 F F F C L U T T) 6 % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 7709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O	17 F C (4 F F F C L U T T) 6 % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado C-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Obividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O	17 F C (4 F F F C L U T T) 6 % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado C-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739 739 749 750 750	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D % 8 7 E S O 5 V d A		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado C-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1 000.000 22 799.614 22 610.168 12 812.342 (474.922) (2 813.575) 55 933.627 59 057.676 FE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575)
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 BJER. IMP. 731 IMP. 740 BJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 TE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDG A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739 749 759 760 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 </th <th>16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (MPUESTO UNICO</th>	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (MPUESTO UNICO
D % 8 7 E S O 5 V d A		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 BEJER. IMP. 731 IMP. 740 BEJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 TE EJERCICIO 527.586 O HERENCIAS, LEGADOS, DON ALLES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALOG A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739 739 749 750 750	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (MPUESTO UNICO
ASY PAGOS JE SOBAY SA		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 BJER. IMP. 731 IMP. 740 BJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 TE EJERCICIO 527.586 ——— OHERENCIAS, LEGADOS, DON IS No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador OALFONSO GARZI TOO GARZI TO	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALOG A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739 749 759 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 </th <th>16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (1111.370 4811.370</th>	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (1111.370 4811.370
MAS Y PAGOS E 8 % E 0		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 BJER. IMP. 731 IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 VIIEN 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 TE EJERCICIO	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDG A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mores Multas	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 789 749 759 774 774 775 799 799	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (1111.370 48441.370
IRMAS Y PAGOS 3 2 3 0 % 0 % 0		PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Jilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Jilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 BJER. IMP. 731 PECIARO que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre Matr. No. Firma del representanto legal Nombre Matr. No.	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 VIIEN 701 702 703 UNIC	1'000.000 22'799.614 22'610.168 12'812.342 (474.922) (2'813.575) 55'933.627 59'057.676 TE EJERCICIO	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interes por mora Multas TOTAL PAGADO	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 729 739 739 749 779 771 777 771 777 771 777	16'752.637 (2'694.009) 119.566 (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (2'813.575) (1111.370 48441.370