REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO-SE 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 / No. B 000981

	FUC 00010215300102 EXPEDIT	ENTE 51	IDENTIFICACION DE RAZON SOCIAL:	EL CONTRIBUYENTE NAVIPAC S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COO.PR			YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CRIDAD	GUAYAQUIL
09		8898, ch. 8884, 4, 74		10 NUMERO 415 11 TELEF.: 563		12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TO A SECONDARIO		O DE CAROTAJE	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71145 15	<u> </u>	NTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TO THE LEGAL	TIX	APCESTO ESCOBAR	<u></u>	IIA O PASAI	0000000
PER		STRACION	13 22 PRODUCCION	— 23 OTROS 52 24 AUDITOR EXT	ERNO	- 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE	-1		INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	96.694.813	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.133.418.343
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	770.459.176	Exportaciones	403	<u> </u>
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	151.372.530	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106	444	Rentas exentas y no gravad	. 406	-
	Inventario de productos en proceso	107	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	operacionales Rentas con impuesto único	407	10.516.673
	ventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	190.499.354
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacér	109	88.241.851	TOTAL INGRESOS	499	5.334.434.370
	rcaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	. 	
isteann of a	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	***
-	Impuestos anticipados	112	2.782.025	Compra de productos terminados	502	
######################################	Otros activos corrientes	113	527.228.925	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.724.445.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO	1	406 470 670	Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones Proyect		186.170.632	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.148.947.418	Importaciones de materia prima	507	
	Otros activos filos	153	131.636.611	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	333.253.278 994.825.552	Mano de obra directa Depreciación de maguinaria, equip y edif, de fábr	509 510	
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155	805.182.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.259.694.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
		 	1.200.000	<u> </u>	514	
<i>7777.)</i> -	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163		Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	515	
IO I	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	<u></u>
O.	tros activos no corrientes	165	367.232.769	Otros gastos de fabricación	517	
	Amortización acumulada	166	146.913.103	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Š.	TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.480.064.416	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.009.691.998	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	1.525.839.889	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar	202	262.379.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Provisiones sociales por pagar	203	102.968.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	342.812.002
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.510.146	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.125.582
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		~~~ 4 4 3 600	Gastos de gestión	553	<u> </u>
e vá	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51.378.700
<u>.</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.303.342.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.013.508
ិនភ ក	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	T 623	112 500 000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291.617.270
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557 558	
-	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212	J1493/-200	Intereses y comisiones	559	54.063.762
} .∞/}+	Otros pasivos a largo plazo	214	167.367.985	Provisiones deducibles	560	
1.	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332.805.185	Otros gastos de administración y ventas	561	4.386.118.304
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.153.129.128
	PATRIMONIO NETO	<u> </u>		GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	185.359.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	****	Pérdida por diferencias de cambio	572	56.807.561
_	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40F 400 50F	Otros gastos no operacionales	573	36.512.051
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	93.319.612
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	940.195.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.985.630
	Reexpresión monetaria	306	30.430.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	500	
180.60.22	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	200	_ 	(_) Amortización nérdidas de años enteriores	582 583	
		308	51_950_522	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	77.985.630
- C	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.950.532 1.373.024.434	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	77.985.630 11.697.844
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO		51.950.632 1.373.044.434 4.009.691.998		583 584	<u> </u>
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.373.044.434	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	583 584 585	<u> </u>
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319 320	1.373.024.434 4.009.001.999	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	583 584 585 586	11.697.844
D)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	309 319 320	1.373.044.434 4.009.691.998 TE EJERCICIO 18.317.254	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	583 584 585 586 587	11.697.844
D)	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 S	309 319 320	1.373.044.434 4.009.491.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722	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))	583 584 585 586 587 588	11.697.844 8.939.172 - 57.348.614
D) 1%	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	309 319 320 IGUIEN	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638	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 ÚTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	583 584 585 586 587 588 589 590 591	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153
D) 1%	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	309 319 320 IGUIEN 701 702 703	1.373.0.4.434 4.009.001.999 18.317.254 11.469.722 15.125.638	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)	583 584 585 586 587 588 589 590 591	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461
D) 1% 80% Valo E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583 584 585 586 588 589 590 591 592	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Valc E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.431.157	309 319 320 320 701 702 703 705	1.373.0.4.434 4.009.01.993 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583 584 585 586 588 589 590 591 591 592	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494
D) 1% 80% Valo E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.431.157 DETALLE DE COMPENS	319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONE	1.373.0.4.434 4.009.601.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Valc E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 —	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 739	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494
D) 1% 80% Valc F)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 -	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494
D) 1% 80% Valc F)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI - S No. TRAM. 732 on exactos y verdaderos,	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - - FECH. ING. 743 -	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494
D) 1% 80% Valo F) S 0	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.601.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 -	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494
D) 1% Valor F) S O D V	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenídos	583 584 585 586 589 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547
D) 1% Valor F) S O D V	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547
D) 1% 80% (Val.)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Toranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 1 57 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su p	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenídos	583 584 585 586 589 589 590 591 592 709 729 739 749 770 770 771	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547
D) 1% (Val) (F) S O 5 Y d \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 431 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su percenta del representante legal	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC Idración soresentación soresentaci	1.373.0.4.434 4.009.001.999 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Maddicontage (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547
D 1% 80% (Val) F) S O 5 Y d \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 PEEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su persona del representante legal Nombre	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC Idración soresentaci	1.373.0.2.434 4.009.001.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma decontactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 1 FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenídos LDO A FAVOR UESTO A PAGAR	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	11.697.844
D) 1% 80% (Xalic E) 70 F) S O 5 Y d X	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 - 4 31 - 1 5 7 DETALLE DE COMPENS IMP. 730	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1.373.0.4.434 4.009.001.993 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) RECARROL DE ma der contado de la contado de l	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenídos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR és por mora	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 - - - - - - 4.249.020
D 1% 80% (Val) F) S O 5 Y d \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 . 431 . 157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su percenta del representante legal Nombre Matr. N Efectivo Chec	319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC Tosentacion soresentaci	1.373.0.4.434 4.009.001.990 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) RECLARD RECLARD	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenídos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR és por mora Notas de Crédit	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	11.697.844 - 8.939.172 - 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 - - - - - - 4.249.020
FIRMAS Y GOS E S S S E S S S S S S S S S S S S S S	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11	319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC Tosentacion soresentaci	1.373.0.4.434 4.009.001.993 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) RECARROL DE ma der contado de la contado de l	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 6.957.984 4.044.543 4.249.020 4.249.020 idad) -
DIN 80 F SOBAG SWHILL	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 .431 .157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que la compagia su por la que la compagia su por la que la compagia su por la compagia su	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC ACIONE Firesentacion soresentacion	1.373.0.4.434 4.009.091.990 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI O HERENCIAS, LEGADOS, LE	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ALDO A FAVOR GUESTO A PAGAR TES POR MOTA Notas de Crédit S/.	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547
DYSE SODYANAIT	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC ACIONE Firesentacion soresentacion	1.373.0.2.434 4.009.691.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI 19.000 10.0000 10.00000 10.	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR des por mora SELLO Y FECHA DE RECEPCI	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 6.957.984 4.044.543 4.249.020 4.249.020 idad) -
D % SE P C S O S W H H H H S S O S T N H H H H H H H H H H H H H H H H H H	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 .431 .157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que la compagia su por la que la compagia su por la que la compagia su por la compagia su	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC ACIONE Firesentacion soresentacion	1.373.0.2.434 4.009.691.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI 19.000 10.0000 10.00000 10.	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR des por mora SELLO Y FECHA DE RECEPCI	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 6.957.984 4.044.543 4.249.020 4.249.020 idad) -
FIRMAS Y GOS TO SE SOBAY SAMAIT	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 .431 .157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que la compagia su por la que la compagia su por la que la compagia su por la compagia su	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC ACIONE Firesentacion soresentacion	1.373.0.2.434 4.009.691.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI 19.000 10.0000 10.00000 10.	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR 11 rés por mora SELLO Y FECHA DE RECEPCIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCIONES	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 6.957.984 4.044.543 4.249.020 4.249.020 idad) -
D % SE P C C S O D W B L L	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 .431 .157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que la compagia su por la que la compagia su por la que la compagia su por la compagia su	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC ACIONE Firesentacion soresentacion	1.373.0.2.434 4.009.691.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI 19.000 10.0000 10.00000 10.	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR 11 rés por mora SELLO Y FECHA DE RECEPCIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCIONES	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 6.957.984 4.044.543 4.249.020 4.249.020 idad) -
UNAS Y BAGOS JOS SAMAIT	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11 .431 .157 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que la compagia su por la que la compagia su por la que la compagia su por la compagia su	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC ACIONE Firesentacion soresentacion	1.373.0.2.434 4.009.691.998 TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) TE EJERCICIO 18.317.254 11.469.722 15.125.638 O HERENCIAS, LEGADOS, DOI 19.000 10.0000 10.00000 10.	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos ALDO A FAVOR UESTO A PAGAR des por mora SELLO Y FECHA DE RECEPCI	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 0 (cant	11.697.844 8.939.172 57.348.614 14.337.153 43.011.461 IMPUESTO UNICO 914.494 15.251.547 6.957.984 4.044.543 4.249.020 4.249.020 idad) -