The state of the s	ES FORMULARIO UNI	CO - SOCIEDADES	0,18699
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 00075	1	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC.	^
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1701260202021	RAZON SOCIAL CUIDERDOCOTO	2000 SUPERIEONICENIRO CIA,LIDA.	208 EXPEDIENTE 51981
RUC 1791269292001 ESTADO DE SITUACION	SUPPREACTO	ESTADO DE RESULTA	52000
300 ACTIVO CORRIENTE	G BASIC	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25,722,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,689,765,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	120,027,00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6,516.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	415,760.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,556.00	DMIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>	EXENTOS NO GRAVADOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- <u>-</u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13,067,00	TOTAL INGRESOS	1,274,005.00
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u>-</u>	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,426,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,150,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,749.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,137,311.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,031.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	10 00 00
350 ACTIVO FUO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100 000 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,067.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	180,000.00 35,123.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHI^ULOS	4,248.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(r) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO PLIO	62,316,00 157,055,00	MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
560 ACTIVO NO CORRIENTE	13/,033,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	67,948.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13,590.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	54,358.00 379,444.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	313,444.QU	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	the second second
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	116,401.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,136,394,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,862.00 2,860.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,006,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8,590,00
RASIVOS CORRIENTES	860,00	GASTOS DE GESTION	<i>2</i>
SIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	124,983.00	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,742,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.234.00
PRESIDENCE SE ACCIONATAS LOCALES	44,233.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33,508.00
EXTERNOS	<u> </u>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	9.783.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	44,233,00	STATE SACRESSAN STATE OF STATE	9 <b>.783.0</b> 0
OBLICACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	and the second second	LOCALE AL EXCENION PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLICACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO BOO PATRIMONIO NETO	44,233,00 169,216,00	LOCALE AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,783,00
OBLICACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	44,233.00	LOCALE AL EXCENION PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLICACIONES EMITIDAS OTRICO PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SGO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	44,233,00 169,216,00	LOCALE AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,484,00
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO SOD PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PICADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	4,000.00 	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.	20,484,00
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASITIOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	44,233,00 169,216,00 4,000,00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE DOMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20,484,00
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PIGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,273,00 169,216,00 4,000.00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.	20,484,00
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASITIOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (i) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAD RESERVAD ROMALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVADON MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,000,00  397,00 169,522,00  12,045,00	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  OS% INFUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES  TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  776 QASTOS NO OPERACIONALES  PERIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERIDIDA) EJERCICIÓ	20,484,00 113,347,00
OĞLIRACIONES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL ASAVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIQ  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIQ  RESERVA SUSCRITO MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,000.00  397.00 169,522.00  12,045.00 24,264.00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	20,484,00 113,347,00 24,264,00
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASITIOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (i) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAD RESERVAD ROMALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVADON MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,000,00 169,216,00 4,000,00 - 397,00 169,522,00 - 12,045,00 24,264,00 210,228,00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	20,484,00 113,347,00
OĞLIRACIONES EMITIDAS  OTROS PISIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PLASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (c) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONO  REESPRA SON REVALORIZACION DEL PATRIMONO  REESPRA SON DEL PATRIMONO  TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,000,00  397,00 169,216,00  397,00 169,522,00   12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUSTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERIDIA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TUTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	20,484,00 113,347,00 24,264,00 TRABANADORES 24,264,00
OĞLIGACIÇINES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVAS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PARTIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  LOCALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO ARO  0.5 (814 - 516)	4,273,00 169,216,00 4,000,00 - - 397,00 169,522,00 - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  OSS. INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  779 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tradiciór di campo 780)  (4) OSS. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  801 + 802 - 863	20,484,00 113,347,00 24,264,00 74,264,00 24,264,00
OĞLIRACIONES EMITIDAS  OTROS PISIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PLASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (c) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONO  REESPRA SON REVALORIZACION DEL PATRIMONO  REESPRA SON DEL PATRIMONO  TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,273,00 169,216,00 4,000,00 - - 397,00 169,522,00 - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUSTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERIDIA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TUTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	20,484,00 113,347,00 24,264,00 7ABAJADORES 24,264,00 24,264,00 3,639,60
OĞLIGACIÇINES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVAS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PARTIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  LOCALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO ARO  0.5 (814 - 516)	4,273,00 169,216,00 4,000,00 - - 397,00 169,522,00 - - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.8% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  779 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%. T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) ANORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  801 × 802 - 803  15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,484,00 113,347,00 24,264,00 7ABAJADORES 24,264,00 24,264,00 3,639,60
OĞLIRACIONES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASSIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  TECAPPESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO PLETO  LOCALCIULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXINIO ARO  0.5 (814 - 616)	4,273,00 169,216,00 4,000,00 - - 397,00 169,522,00 - - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUSTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD NATA (BASE PARA EL 15%)  10% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  10% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residedar el cempo 780)  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residedar el cempo 780)	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 O A LA RENTA
OĞLIBACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1 CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1 CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1 CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RECUPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ELE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARRIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRORIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECUARACION POR LO QUE ASSUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	4,273,00 169,216,00 4,000,00 - - 397,00 169,522,00 - - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00	LOCALE PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tradiadar el campo 780) (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 091 + 892 - 893 15% PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tradiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 O A LA RENTA
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASRIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (4) CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (5) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO PROCINIMADOS EN ESTA DEGLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	44,273,00 169,216,00 4,000,00 	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUSTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD NATA (BASE PARA EL 15%)  10% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  10% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residedar el cempo 780)  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residedar el cempo 780)	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 O A LA RENTA
OĞLIRACIONES EMITIDAS OTROS PISINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO OTROS PISINOS A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO OTROS DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO PROMINO ACIO 0.5 (614-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE	4,000.00 169,216.00 4,000.00 397.00 169,522.00 12,045.00 24,264.00 210,228.00 379,444.00  85,55 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 88, Ley 58)	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL 15% T  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Phaladder el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACION	20,484,00 113,347,00 24,264,00 TABBAJADORES 24,264,00 3,639,60 QALA RENTA
OBLIGACIONES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONO  RECEPRASON MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACIMILIADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) CHIL EJERCICIO  TOTAL PARRIMONIO NETO  TOTAL PARRIMONO NETO  TOTAL PARRIMONO NETO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESENT  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE  NOMBRE	44,273,00 169,216,00 4,000,00 	PROVISIONES DEDUCIBLES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  EUTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  19% PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tresidedr el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (4) AMORTIZACION DE PERDIDA	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 O A LA RENTA
OĞLIRACIONES EMITIDAS OTROS PISINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO OTROS PISINOS A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO OTROS DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO PROMINO ACIO 0.5 (614-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE	44,273,00 169,216,00 4,000,00 	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL 15% T  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Phaladder el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACION	20,484,00 113,347,00 24,264,00 TABBAJADORES 24,264,00 3,639,60 QALA RENTA
OĞLISACIONES EMITIDAS OTROS PISIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO VO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS OR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RECPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT NOMBRE  NOMBRE  OL SOO VALORES À PÀGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	44,273,00 169,216,00  4,000,00  397,00 169,522,00  12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00 379,444,00  S5,55 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 18, Ley 58)	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (H) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (H) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  "UTILIDAD NATA (BLASE PARA EL TSN)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tresidader el compo 780)  EN EL PAYS  EN EL PAYS  (H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tresidader el compo 780)  EN EL PAYS  EN EL PAYS  (H) AMORTIZACION PERPOIDAS AÑOS ANTERIORES  (H) AMORTIZACION PERPOIDAS EN ERPICITIVO EXENTOS  (H) 85% ONDERDIDAS EXENTAS Y NO GRANADAS  (H) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS  (H) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS  (H) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS  (H) ANTICIPOS  (H) ANTICIPO	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 0,414 RENTA 
OĞLIRACIONES EMITIDAS OTROS PISINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS TOTAL PARRIADHIO NETO TOTAL PASRVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT RIPMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  1. 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901 NTERRESES P9R MORA	4,273,00 169,216,00  4,000,00  - 397,00 169,522,00  - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00 85,55 SON EXACTOR Y VERDADEROS, AGION (Art. 98, Ley 98)	PROVISIONES DEDUCIBLES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD NETA (BASE PRAR EL CALCULO DEL 15% TONO  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Resisiadar el compo 780)  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EN EL EXTERIOR  (4) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (4) 5% OTRADES EXENTAS Y NO GRANADAS  — UTILIDAD GRAVADELE  804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  Q. 25 (813)  (4) ANTICIPIOS  (5) ARTICIPOS  (7) ARICHICADO CA SENTA FUENTE	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 O A LA RENTA
OĞLIBACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  SOLO PATTIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO RADADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESPERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESPERSIONI MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDADO O (PERDIDA ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  TOTAL ANTERIORES ANTERIORES  TOTAL MINERES EJERCICIOS  TOTAL ANTERIORES ANTERIORES  TOTAL MINERES EJERCICIOS  TOTAL PARTERIORES AL ARTERIORES  TOTAL MINERES EJERCICIOS  TOTAL PARTERIORES AL ARTERIORES  TOTAL MINERES EJERCICIOS  TOTAL PARTERIORES AL ARTERIORES  TOTAL MINERES EJERCICIOS  TOT	4,273,00 169,216,00  4,000,00  397,00 169,522,00  12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00  85,55 son exactors y veridaderos, acion (art. 86, Ley 58)  CONTADOR  171,10 7,00 25,67	PROVISIONES DEDUCIBLES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (10,0 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES  UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  10% PARTICIPACION TRABA JADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  (2) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidader el campo 780)  EN EL PAIS  (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  (4) ASSO SANTERIORES  (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  (6) ARTICIPACION A TRABAJADORES  (7) ASSO SANTERIORES  (8) ASSO SANTERIORES  (9) ASSO SANTERIORES  (1) ASSO SANTERIORES  (1) ASSO SANTERIORES  (1) ASSO SANTERIORES  (1) ASSO SANTERIORES  (2) BS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (3) BS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (3) BS% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  "UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 800 - 800 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (2) ASTICIPACIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  814 - 815 - 818 > 0	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 0,414,RENTA 
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO BOO PATTIMIONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL ESERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL ESERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL	4,273,00 169,216,00  4,000,00  - 397,00 169,522,00  - 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00 85,55 SON EXACTOR Y VERDADEROS, AGION (Art. 98, Ley 98)	PROVISIONES DEDUCIBLES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.  CITROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Padiadar el campo 780)  (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES  - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  901 + 802 - 869  10% FANTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Titalidadar el campo 780)  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  - LE LETRICO  (-) ASTRICIPACION TARBAJADORES  (Titalidadar el campo 780)  (-) SEN DIVIDENDOS PERCISIDOS EN FECTIVO EXENTOS  (-) SEN DIVIDENDOS PERCISIDOS EN FECTIVO EXE	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 0,414,RENTA 
OĞLIBACIONES BIMTIDAS OTROS PISINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (I) CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (I) CAPITAL SUSCRITO VO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS OR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RECAPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGIPO PRIXIMO AGO DECARRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEDLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE  17-901 NITERESES PSIR MORA MULTAS  TOTAL PARADO  OTRAS FORMAS DE PAGO	44,273,00 169,216,00  4,000,00  397,00 169,522,00  12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00  85,55 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 88, Ley 98)  CCONTADOR  OMBRE  171,10 7,00 25,67 203,77 NOTA DE CREDIT	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE DADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  "UTILIDAD NATA (BLASE PRAR EL TSN)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tresidader el compo 780)  EN EL PAYS  EN EL EXTERIOR  (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tresidader el compo 780)  EN EL PAYS  EN EL EXTERIOR  (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (Tresidader compo 805)  (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS  "UTILIDAD GRAVABLE  906 + 907 + 809 - 900 - 910 - 911 - 912  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  Q. 25 (813)  (5) ANTICIPIOS  (6) ARTERIGIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  814 - 815 - 816 < 0  COMPENS/	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 3,639,60 0, ALA RENTA 
OĞLIBACIONES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  BOD PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RECEPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  TORAL PROPRIODA ACLUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  NOMBRE  NO	44,273,00 169,216,00 4,000,00 397,00 169,522,00 12,045,00 24,264,00 210,228,00 379,444,00 210,228,00 379,444,00 10,025,67 203,77 NOTA DE CREDIT	LOCALE  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE DADMINISTRACION Y VENTAS  0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) ALOSTICA (ON PERDIDA) EJERCICIO  (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (1) ALOSTICACION PERDIDAS AROS ANTERIORES  — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  EN EL EXTERIOR  (1) ANORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES  — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tradiador of campo 780)  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (1) ANORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES  (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (3) SEN ONIMEROS PERDIBLOS EN EFECTIVO EXEMTOS  (4) 95% DIVIDENDOS PERDIBLOS EN EFECTIVO EXEMTOS  (4) 95% ONIMEROS PERDIBLOS EN EFECTIVO EXEMTOS  (5) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  — UTILIDAD GRAVABLE  10 964 - 897 - 809 - 890 - 810 - 811 - 815  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  0.25 (813)  (4) ANTICIPOS  (5) ANTOCIPOS  (6) ANTICIPOS  (7) ANTICIPOS  10 DOLARES  (7) COMPENSA  (7) SEL SANOR CONTRIBUYENTE  11 - 815 - 816 - 0  COMPENSA  (7) COMPENSA	20,484,00 113,347,00 24,264,00 24,264,00 3,639,60 0 A LA RENTA 

2 3 OGI. 2001

Juan Carles Fonce