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

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055318

01			IDENTIFICACION DE			
me.				YAQUIL O7 COD CANTON 390 OB		GUAYAQUIL
04	The same of the sa	OVINCIA	U9 06 CANTON GUA		CIODAG	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA			10 NUMERO 101 11 TELEF: 442		NTRIBUYENTE 388
16		IZEME	BACH I.	17 CED. DE CIUDADAN	J	
		STRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT		- 25 RNAE -
1	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
2222	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
- 1	Inversiones financieras temporales	102	64*590 <u>.069</u>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
( ) I	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
- +	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
1	Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	_
- 1	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	107	-	no	407	
" F	Inventario de producios en proceso  Inventario de suministros y materiales	108		operacionales Hentas con impuesto unico Otras rentas	408	-
- F	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	+	-	TOTAL INGRESOS	499	-
- E	Mercaderías en transito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Í	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	•	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	641500 060	Importaciones de productos terminados	503	**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64*590.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
z,	ACTIVO FIJO	T 4=-		Inventario inicial de materia prima	505	*
E 2.1−	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima Importaciones de materia prima	506 507	Ţ
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152		Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	507	-
-1	Otros activos fiios	154	-	Mano de obra directa	509	
اد	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<u>-</u>	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
<b>w</b> [	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	•
_	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 1
ດ⊦	Gastos de investigación exploración y otros	163	•	Mantenimiento y reparaciones	515	-
۱.	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	
∢.	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517 518	
٠ +	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso  (-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64*590.069	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE	1,70		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Υ г	Cuentas por pagar	201	23*915.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
·*	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ī	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
- }-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
-	Otros pasivos corrientes	206	23*915.909	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4*356.377
1	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.9136909	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	
1	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
- 1	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	• .
}-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	75.000
Ī	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23*915.909	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4*431.377
_	PATRIMONIO NETO		F04000 000	GASTOS NO OPERACIONALES		
. +			50,000,000		,	
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
I	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303	•	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	
	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	302 303 304	181.194 52*804.075	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572 573 579	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	302 303 304 305	181,194	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	572 573	- - - ( 4*431,377)
	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	302 303 304	181,194	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572 573 579 580	- - - ( 4*431.377)
	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	302 303 304 305 306	181,194	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)	572 573 579 580 581	-
	(·) 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	302 303 304 305 306 307	- 181,194 52*894.075 - ( 57*879,732) 4*431,377)	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD 0 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579 580 581 582	- - ( 4*431.377) - - ( 4*431.377)
	(·) 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	302 303 304 305 306 307 308	- 181,194 52*894.075 - ( 57*879,732) 4*431,377)	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	572 573 579 580 581 582 583 584 585	-
	(·) 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 ejercio después del impuesto a la renta	302 303 304 305 306 307 308 309	- 181.194 52*804.075 - ( 57*879.732)	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	572 573 579 580 581 582 583 584 585	-
	(·) 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 jo rédida) del ejerción después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- 181,194 52*804,075 - ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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 perdibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	-
D)	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Peserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria.  Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) de ejercio después del impuesto a la rena TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- 181,194 52*804,075 - ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069	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% Rontas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	-
D) 1%	(·) 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 ejercio 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)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- 181,194 52*804,075 - ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	- - - - - - - -
D) 1% 30%	(·) 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 ejercio 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)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702	- 181,194 52*804,075 - ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069	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 perdibidos (-) 85% Dividendos perdibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	-
D) 1% 30% Valo	(·) 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 ejercio 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)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	181,194 52*804,075 57*879,732) ( 57*879,732) 40*431,377) 40*574,160 64*590,069	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	- - - - - - - -
D) 1% 30% Valo	(·) 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) de ejercio después del impueto 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) is Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	181,194 52*804,075 57*879,732) ( 57*879,732) 40*431,377) 40*574,160 64*590,069	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reiniversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(565 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	( 4*431,377) - - - ( 4*431,377)
D) 1% // slow // aloo	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o (pérdida) de ejerció después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1 %xCódigo 170-deducciones)  in Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 o 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	181,194 52*804,075 ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*674,160 64*590,069	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reiniversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a-589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	( 4*431,377) 
D) 1% /alc E)	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o (pérdida) de ejerció después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1 %xCódigo 170-deducciones)  in Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 o 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN' 701 702 703 O UNIC	181,194 52*894,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*674,16U 64*590,069	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a-589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	572 573 579 580 581 582 583 684 585 586 587 588 599 590 591 592	4*431,377)  4*431,377)  4*431,377)  MPUESTO UNICO
D) 11% 30% Valo	(·) 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 ejercio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL 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 6 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705	181.194 52*804.075  57*879.732) ( 57*879.732) ( 4*431.377) 40*574.160 64*590.069  TE EJERCICIO  THERENCIAS, LEGADOS, DOI  S  No. TRAM. 732	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 (590-581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos perdibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD, CRAVABLE (584-(565 e-589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 684 585 586 587 588 589 590 591 592 709	4*431,377)  4*431,377)  4*431,377)  MPUESTO UNICO
D) 1% 30% /alc E) 70 F)	(·) 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) de ejerción después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones) is impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 0 UNIC	181,194 52*894,075	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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 (-) 95% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(565 = 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérgida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 684 585 586 587 588 589 590 591 729 739	4*431,377)  4*431,377)  4*431,377)  MPUESTO UNICO
D) 1% 30% Valo E)	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Receptresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) de ejerción después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIVO 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 6 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  EJER. IMP. 73  REEXP. MON.  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.	302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 0 UNIC 705 705	181,194 52*804,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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 formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a-589)) MILIIDAD GRAVABLE (594-(585 a-589)) MILIIDAD GRAVABLE (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749	4*431,377)  4*431,377)  4*431,377)  MPUESTO UNICO
D) 1% 80% Valo	(·) 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) de ejerción después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones) is impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74	302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 0 UNIC 705 705	181,194 52*804,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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 (-) 86% voras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(565 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 749 759 760	4*431,377)  4*431,377)  4*431,377)  MPUESTO UNICO
D) 1% 30% Valc E) 704	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Receptresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) de ejerción después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIVO 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 6 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  EJER. IMP. 73  REEXP. MON.  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.	302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 0 UNIC 705 705	181,194 52*804,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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 país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 95% Dividendos percibidos (-) 85% Orixidendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(565 = 5899)) Utilidad (o pérgida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 749 759 760 770	4*431.377)  4*431.377)  4*431.377)  MPUESTO UNICO
D) 1% 30% Valc E) 704	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Receptresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) de ejerción después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIVO 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 6 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  EJER. IMP. 73  REEXP. MON.  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.	302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 0 UNIC 705 705	181,194 52*804,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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 país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) B5% Dividendos perdibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 s-589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733 (-) Anteriors pagados (-) Impuestos reteriors	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 729 749 759 760 770	4*431,377)
D) 1% 80% Valc E) 70c F) 909 Valc	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Receptresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) de ejerción después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIVO 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 6 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  EJER. IMP. 73  REEXP. MON.  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.	302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 0 UNIC 705 705	181,194 52*804,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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 e 589)) MINIDAD GRAVABLE (584-(585	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 709 729 749 759 760 770 771	4*431,377)
D) 11% 80% Valo	(·) 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) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) del ejerció después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  BUER. IMP. 740  BUER. IMP. 750  Declaro que los datos proporcionados en esta decpeda por sur	302 303 304 305 306 306 307 308 309 319 320 701 702 703 703 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	181,194 52*804,075  ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*574,160 64*590,869  TE EJERCICIO  TE EJERCICIO  O HERENCIAS, LEGADOS, DOI 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a-589)) MILIIDAD GRAVABLE (584-(	572 573 579 580 581 582 583 585 586 587 588 590 799 729 739 749 759 760 770 771 772	4*431,377)
D) 1% 30% Valo E) 700 Va > SY E	(·) 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) acumuladas ejerc anteriores Utilidad (o pérdida) elercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PATRIMONIO (270 + 319)  CALCULO (270 + 319)  CALCULO (270	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 0 UNIC	181,194 52*804,075 ( 57*879,732)( 4*431,377) 40*574,160 64*590,069 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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 e 589)) MINIDAD GRAVABLE (584-(585	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 709 729 749 759 760 770 771	4*431,377)
D) 1% 80% Valo E) 700 Valo > 0	(·) 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) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) del ejerció después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  BUER. IMP. 740  BUER. IMP. 750  Declaro que los datos proporcionados en esta decpeda por sur	302 303 304 306 306 307 308 309 309 319 320 701 702 703 703 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	181,194 52*879,732) ( 57*879,732) ( 4*431,377) 40*674,16U 64*590,069 TE EJERCICIO  O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 pn exactos y verdaderos, bin (Art. 98, Ley 56) (Art. 98, Ley 56)  Maddl & Prisdor MARTH	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Beinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 s-589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC.  REPERSON DE SERVICIA (590 - 591) IAC.  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  ECCLING 33	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 599 709 729 749 760 770 771 771 772	4*431,377)
D) 1% 30% /aic E) 704 X S Y M	(·) 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) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o (pérdida) del ejercio 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) or anticipo (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Decitaro que los detos proporcionados en esta decorrio que asumo la responsabilidad por syd	302 303 304 306 306 307 308 309 309 319 320 701 702 703 703 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	181.194 52*804.075  ( 57*879.732) ( 4*431.377) 40*574.160 64*590.069  TE EJERCICIO	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 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% Ordas rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(565 = 5899)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérgida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  C) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  (-) Impuestos reteriados SALDO A FAVOR Interes por more Multas	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 590 709 729 749 760 771 772 773 774 775	4*431.377)  4*431.377)  4*431.377)  MPUESTO UNICO

<sup>2</sup>ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790/16147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

(1)

SELLOYFECHA DE PECEPCION THE DATABLE SEX. 1995 CBT A 000 876 CA768/96 I

نو د