

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990129258001	02	EXERCENTE	5345	03	RACION SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL "IBOMAR" S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Seis de Marzo y Garcia Goyena					10	NUMERO	3404	11	TELEFONO	580-088	12	FAX	580-481
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asistencia Tecnica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION Y PRESENTE	0900423666						
18	SECTOR ECONOMICO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	89.400	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	5'499.503	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'588.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5'588.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS 1998	522	-----
Deudas por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones por ventas y publicidad	592	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de transporte	593	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, telefonía, etc.	594	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos distribucionales y otros	595	283.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables, etc.	597	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas de cambio	598	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	599	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	600	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	601	285.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	285.623
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'089.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'010.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(283.823)
Reexpresión monetaria	306	(33'010.514)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'516.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'588.903	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'588.903	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-----	740	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-----	750	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	708	-----
Nombre: CAP. G. ALBAN G.	Nombre: ANGELICA PEREZ	(-) Anticipos pagados	770	-----
Metr. No. 891	Metr. No. 030034	(-) Impuestos retenidos	771	-----
Activo	Cheque No.	Saldo a favor	772	-----
Si	Si	Impuesto a pagar	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	776	-----

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990129258001	02	EXERCENTE	5345	03	RACION SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL "IBOMAR" S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Seis de Marzo y Garcia Goyena		10	NUMERO	3404	11	TELEFONO	580-088	12	TEL. FAX	580-481		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asistencia Tecnica		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. COMERCIAL	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PRESENTACION	0900423666						
18	REGIONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	89.400	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	5'499.503	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'588.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5'588.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS 1998	522	-----
Impuestos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones por ventas y publicidad	592	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de transporte	593	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, telefonía, etc.	594	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos distribucionales y otros	595	283.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables, etc.	597	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas de cambio	598	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	599	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	591	283.823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	283.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'089.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'010.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(283.823)
Reexpresión monetaria	306	(33'010.514)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'516.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'588.903	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'588.903	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	597	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal CAP. G. ALBAN G.						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador Nombre ANGELICA PEREZ Matr. No. 891 030034						(-) Impuestos retenidos	
Efectivo Si.						SALDO A FAVOR	
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR	
Banco						Interés por mora	
Fecha de emisión						Mora	
Si.						TOTAL PAGADO	

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

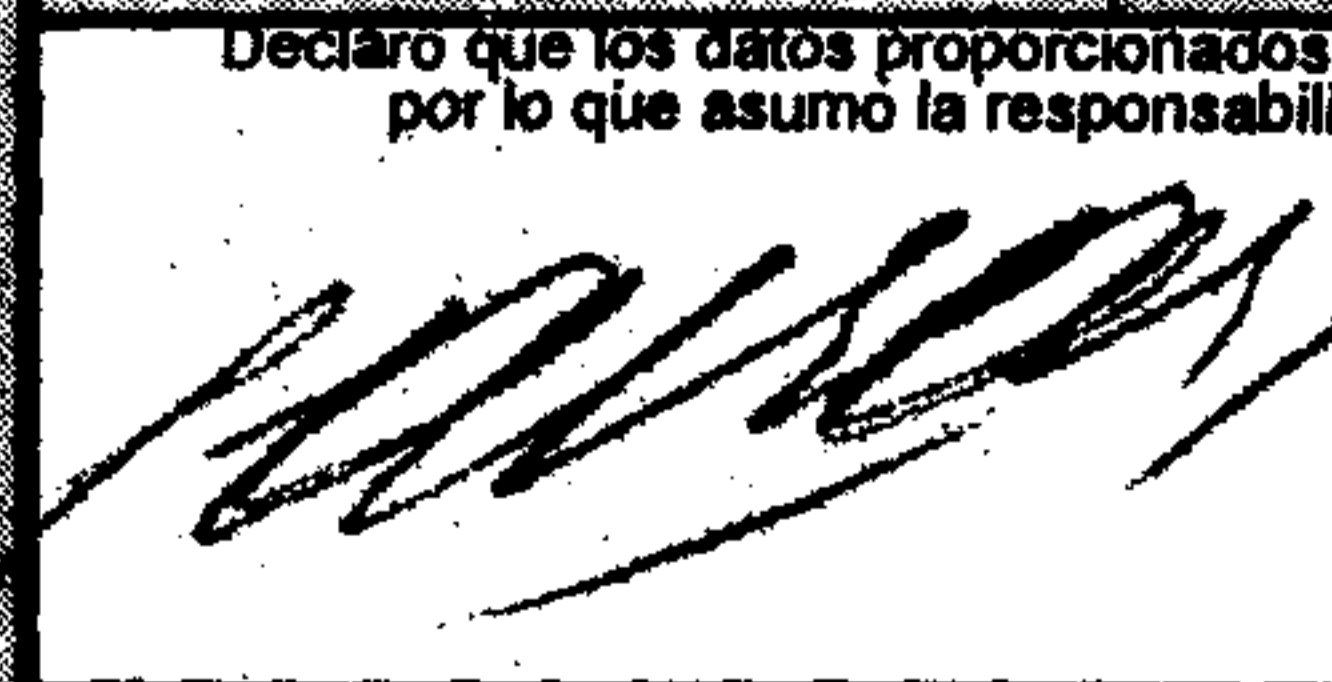
01	RUC	0990129258001	02	EXERCENTE	5345	03	RACION SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL "IBOMAR" S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Seis de Marzo y Garcia Goyena					10	NUMERO	3404	11	TELEFONO	580-088	12	FAX	580-481
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asistencia Tecnica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION Y PRESENTE	0900423666						
18	SECTOR ECONOMICO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	89.400	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	5'499.503	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'588.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
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	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'588.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS 1998	522	-----
Deudas por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones por ventas y publicidad	592	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de transporte	593	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, telefonía, etc.	594	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos distribucionales y otros	595	283.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables, etc.	597	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas de cambio	598	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	599	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	600	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	601	285.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	285.623
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'089.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'010.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	590	(283.823)
Reexpresión monetaria	306	(33'010.514)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'516.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'588.903	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'588.903	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(283.823)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	750	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	708	-----	
 Firma del representante legal CAP. G. ALBAN G.								(-) Anticipos pagados	770	-----	
								(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Firma del contador Nombre: ANGELICA PEREZ Matr. No.: 891 030034								SALDO A FAVOR	772	-----	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Efectivo Cheque No. _____ Banco _____ Nombre de Cuentista _____								Interés por mora	774	-----	
								Multas	775	-----	
Si. _____ Si. _____ Si. _____								TOTAL PAGADO	776	-----	