

0001605



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990129258001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA ANONIMA INDUSTRIAL "IBOMAR S.A."

EXPEDIENTE 5345

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REVICRA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
101. BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
102. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
103. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
104. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
105. OTROS CUENTAS POR COBRAR		5'184.119	
106. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	
107. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
108. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
109. INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
110. MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
111. REQUERIMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
112. IMPUESTOS ANTICORRIDOS		INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
113. OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
114. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
115. ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
116. TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
117. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRO DE MATERIA PRIMA	
118. VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
119. OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
120. DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
121. TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y JERIGEN DE P.C.A.	
122. ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
123. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
124. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
125. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
126. IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
127. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
128. AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
129. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
130. TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
131. CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
132. DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
133. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
134. OBLIGACIONES IESS, I.B. E IMPUESTOS		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
135. IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
136. OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
137. PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
138. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	
139. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
140. OBLIGACIONES IESS, I.B. E IMPUESTOS		DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
141. IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
142. OTROS PASIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
143. PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
144. TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
145. CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
146. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
147. IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
148. RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
149. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
150. REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
151. OTROS SUPERAVITIS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
152. UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
153. UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
154. TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
155. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
156. ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	
157. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
158. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		159. FIRMAS	
160. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)		161. EN EL PAIS	
162. (-) RETENCIONES EN DIFERENTE		163. EN EL EXTERIOR	
164. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		165. AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (B100 A B100)	
166. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		167. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
168. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		169. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
170. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		171. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
172. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		173. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
174. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		175. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
176. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		177. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
178. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		179. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
180. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		181. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
182. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		183. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
184. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		185. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
186. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		187. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
188. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		189. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
190. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		191. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
192. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		193. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
194. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		195. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
196. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		197. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
198. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		199. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
200. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		201. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
202. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		203. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
204. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		205. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
206. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		207. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
208. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		209. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
210. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		211. PAGO DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE	
212. IMPORTE DE PENSIONES Y BONOS A DIFERENTE		213. PAGO DE PENSIONES Y	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081270

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												Declaración Informativa Enero a Abril										
01	RUC	0990129258001	02	EXPEDIENTE	5345	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL IBOMAR S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL								
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA				10	NUMERO	3408	11	TELEF.	440 955	12	FAX	580 481								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299 15		TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900423666														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--				

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'184.119
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'184.119

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'184.119

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'089.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.200
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'268.683)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'184.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'184.119

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

ESTADO DE RESULTADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
705	---	706

IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
706	---	709

IMPUESTO UNICO

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
709	---	729

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0075286

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. NUC	0990132283001	02. EXPEDIENTE	53456903	03. RAZON SOCIAL	REPRODUCTORES DE GANADO TROPICAL REGATRO S.A.						
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09 06	06. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CODIGO	GUAYAQUIL		
09. CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			10. ALTURA	KM. 1	11. TEL	206790	12. PISO	388		
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA AGRICOLA			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15. COD. CATEGORIA	18	16. COD. DE CATEGORIA O PAGAR	1100812930		
17. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MAXIMO CORREA AGILA			18. DIRECCION	INTERNAZIONAL						
19. DIRECCION	-	20. DIRECCION	-	21. ADMINISTRACION	-	22. PRODUCCION	-	23. OTROS	-	24. SUCURSAL EXTRANJERA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'356.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	4'460.162	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'010.968
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	80'865.394	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	3'735.373
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	135'746.341
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Impuestos anticipados	112	17'236.433	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1.093'814.259	Compra de productos terminados	502	49'985.335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201'732.554	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.036'654.380	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392'065.354	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	13'369.936	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.442'089.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'408.643	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	67'901.886	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77'310.529	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		
170	5.721'132.753	-	5.721'132.753	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.223'268.812	529	49'985.335	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	622.916	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	42'390.359
Obligaciones: IESS e impuestos	204	657.933	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.224'549.661	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'926.358

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.702'614.464	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1.134'145.870
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.702'614.464	Otros gastos de administración y ventas	541	47'323.103

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS		
220	5.927'164.125	-	569	1.261'608.165	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.229'970.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO (499-529-569)	580	1.175'847.159
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.340'154.461)	(-) Amortización de períodos de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.175'847.159)	Utilidad Neto (580-581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(206'031.372)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.721'132.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(581+582-583))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		