MINISTERIO DE LECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE TENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024594

9					A SAN FRANCES S.		
9	PROVINCIA GUAYAS 05 COOLPRO						GUAYAÇULL
	CALLE AV. PINZONEZ Y CALLE I	TAI	MAL.	10 NUMERO S/		1122	
3	ACTIVIDAD ECONOMICA INCIGNITURALIA				ACTIMIDAD ECON. 33101 15		NTRIBUYENTE 399
3	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTA COL						онте 0903333226
RS	ONAL 20 DIRECCION -O- 21 ADMINIST	RACION	-O- 22 PRODUCCION		ROS	RNO -	-O- 25 RNAE
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	81923,400	INGRESOS Ventas gravadas co	nn I V A	401	
	nversiones financieras temporales	102	0.323.400		I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	ara o no gratados	403	-c-
	-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		descuentos en ventas	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-	(7 500012010100)	Dividendos percibidos	405	-0~
	Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	-0~
-	Inventario de productos en proceso	107	-0-	no operacionales	Rentas con impuesto único	407	0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Operacionales	Otras rentas	408	3'000.000
	inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	·-o-	TOTAL INGRESOS		499	63'000.000
	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTA		1	
	suestos, herramientas y accesorios	111	-0-		enes no producidos por la Cia.)	501	-0-
L	puestos anticipados	112	-0-	Compra de product		502	-0-
Ť	Otros activos corrientes	113	-0-		roductos terminados	503	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'923.400		le productos terminados	504	-0-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	-0-
ſ	Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'411.198	Compras de materi		506	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0	Importaciones de n		507	-0-
	Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final d		508	-0-
t	Otros activos fijos	154		Mano de obra direc		509	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	6'841.120		quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'570.078	Mano de obra indire		511	-0-
	ACTIVOS NO CORRIENTES	التنب	-0-	Suministros y mate		512	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		arios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y ber		514	-0-
i.	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y re		515	38,000.000
т	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y tel		516	-0-
ı,	Otros activos no corrientes	165	-o-	Otros gastos de fal		517	-0-
٠,	(-) Amortización acumulada	166	-0-		productos en proceso	518	-0-
1	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		de productos en proceso	519	-0-
	TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'993.478		productos terminados	520	-0-
	PASIVO CORRIENTE				le productos terminados	521	-0-
Ìг	Cuentas por pagar	201	30,000,000	TOTAL COSTO DE		529	38'000.000
	Documentos por pagar	202	-0-		INISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	- ŏ-		elicios sociales e indemnizaciones	551	12,400.000
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ven		552	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	,	Gastos de gestión		553	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30,000.000	Impuestos, contribu		555	-0-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	لـــــــ			enes y amortizaciones	556	9'000.000
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		es y baja de inventarios	557	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		didas por diferencias de cambio	558	-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisio		559	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deduci		560	-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		ministración y ventas	561	-0-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		ADMINIST, Y VENTAS	569	21'400.000
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE	RACIONALES		
10	Capital suscrito y/o asignado	301	11'742.596	Pérdida en venta d		571	-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferen	cias de cambio	572	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no op		573	-0-
	Reservas	304	-0-		NO OPERACIONALES	579	
ſ			-0-			5/9	-0-
I	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UNLIDAD O (PERDI	IDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
		305 306	24'004.442	(+) Gastos no dedu		+	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio		24'004.442 -o-	(+) Gastos no dedu		580	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu	ucibles (en el país)	580 581	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	306 307	-0- 1'646.440 3'600.000	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores	580 581 582	-o- -o- -o-
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307 308	-0- 1'646.440 3'600.000 40'993.478	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu (-) Amortización pé Utilidad Neta (580	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores	580 581 582 583	-0- -0- -0-
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejerocio después del impuesto a la rens	306 307 308 309	-0- 1'646.440 3'600.000	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu (-) Amortización pé Utilidad Neta (580	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores	580 581 582 583 584	-o- -o- -o- 3'600,000
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superavivts Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercico despuis del impuesto a la ranta TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319	-0- 1'646.440 3'600.000 40'993.478	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu (-) Amortización pé Utilidad Neta (580 (-) Participación 15	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores s percibidos	580 581 582 583 584 585	-0- -0- -0- -0- 3'600.000 540.000
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superavivts Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercico despuis del impuesto a la ranta TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319 320	-0- 1'646.440 3'600.000 40'993.478 40'993.478	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu (-) Amortización pé Utilidad Neta (580 (-) Participación 15 (-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas cor	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores s percibidos	580 581 582 583 584 585 586	-0- -0- -0- 3'600.000 540.000
)	Reserva por revalorización del patrimonio Reservación monestria Unidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anteriores Unidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anteriores Unidad o pérdide la percio despusa del mojesto a la rena * TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	306 307 308 309 319 320	1'646.440 3'600.000 40'993.478 40'993.478	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu (-) Amortización pé Utilidad Neta (580 (-) Participación 15 (-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas cor	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores percibidos in impuesto único s exentas y no gravadas	580 581 582 583 584 585 586 587	-0- -0- -0- 3'600,000 540,000 -0- -0-
) %	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Cros superávia: Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Lividid pededad el ejercico después del moueto a la nera ** TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO (Total activos netos (1 %CÓGIQ 170 deduciónes) (impuesto a la netica acustad (6)%NoCódigo 720)	306 307 308 309 319 320	-0- 1'646.440 3'600.000 40'993.478 40'993.478	(+) Gastos no dedu (+) Gastos no dedu (-) Amortización pé Utilidad Neta (580 (-) Participación 105 (-) 85% Dividentos (-) 85% Rentas cor (-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores percibidos in impuesto único s exentas y no gravadas	580 581 582 583 584 585 586 587	-0- -0- -0- 3'600.000 540.000
) %	Reserva por revalorización del patrimonio Reservación monetaria Otros superávis Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc anteriores Utilidad o (pérdida) el ejercio despajo el mojasto a la rena TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Sil Total activos netos (1%COGigo 170 deduciones)	306 307 308 309 319 320 GUIENT 701	1'646.440 3'600.000 40'993.478 40'993.478	(+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (-) Amortización pé- Utilidad Neta (580 (-) Participación 15 (-) 85% Dividendos (-) 85% Pentas cor (-) 85% orras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rididas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores percibidos inmpuesto único s exentas y no gravadas leyes de fomento 18UE (584-(585 a 589)) RENTA (590 x 25%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	-0- -0- -0- 3'600,000 540,000 -0- -0- -0- -0- 3'060,000 765,000
) % alc	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monestría Otros supervivis Utilidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Núrdio pérdide la prescrio despus del moseto a la reta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Collo activos netes (1 %0.Código 170. deducciones) impuesto a la renta causado (80%.código 729) er anticipo ((701 o 703) 771) RENTAS CON IMPUEST	306 307 308 309 319 320 3UIENT 701 702 703	-0- 1,646,440 3,600,000 40,993,478 40,993,478 E EJERCICIO -00-	(+) Gastos no ded. (+) Gastos no ded. (-) Amortización pé Utilidad Neta (580 (-) Participación 15 (-) 85% Porticación co- (-) 85% Corras cor (-) 85% orras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA E Utilidad (o pérdida) o	ucibles (en el país) cribies (en el país) cribies (en el exterior) cribies (en el país) cribies	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	-0- -0- -0- 3'656,000 540,000 -0- -0- -0- 3'060,000 765,000 2'295,000
) % alc	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávia Utilidad o (pérdido) acumuladas ejerc anteriores Nided po pérdido) el ejerció despajo del myasto a la mena *TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (220 * 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Sir Total activos netos (1 %xCddigo 170 deducciones) impuesto a la renta causado (80 %xCddigo 729) ar anticipo (701 o 703) 771)	306 307 308 309 319 320 3UIENT 701 702 703	-0- 1'646.440 3'600.000 40'993.478 40'993.478	(+) Gastos no ded. (+) Gastos no ded. (-) Amortización pé Utilidad Neta (580 (-) Participación 15 (-) 85% Porticación 55% Rentas cor (-) 85% orras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA E Utilidad (o pérdida) o	ucibles (en el país) ucibles (en el exterior) rididas de años anteriores +581+582-583) % de Trabajadores percibidos inmpuesto único s exentas y no gravadas leyes de fomento 18UE (584-(585 a 589)) RENTA (590 x 25%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	-0- -0- -0- 3'600,000 540,000 -0- -0- -0- -0- 3'060,000 765,000
) % alk	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávia Utilidad o (pérdido) acumuladas ejerc anteriores TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%CÓdigo 170 deducciones) Impuesto a la rema causadio (80%CÓdigo 729) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306 307 308 309 319 320 320 301ENT 701 702 703 UNICO	-0- 1,1646,440 3,1600,000 40,1933,478 40,1933,478 E EJERCICIO -000- HERENCIAS, LEGADOS, DO	(*) Gastios no dedi. (*) Gastios no dedi. (*) Gastios no dedi. (*) Amortización pé Utilidad Neta (580 (*) Parincipación 15 (*) 85% Dividendos (*) 85% Dividendos (*) 85% Dividendos (*) 85% Oras renta. (*) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA I Utilidad (o perdido) (*) RIFAS	ucibles (en el país) cribles (en el país) cribles (en el auterior) del Trabajadores percibidos impuesto unico impuesto unico seventas y no gravadas leyes de fomento INLE (684-(685 a 6989)) Espués del imp. Rent. (590 - 581) Espués del imp. Rent. (590 - 581) S. APUESTAS Y SIMILARES	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	-0- -0- -0- 3'656,000 540,000 -0- -0- -0- 3'060,000 765,000 2'295,000
) % alk	Resonva por revalorización del patrimonio Resegnesión monestría Utilidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Utilidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Utilidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Utilidad perdide del acerco despusa del mosesto a la rena TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Impuesto a la renta causado (80%-Código 729) rentricpo (701 o 720) 777) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 0 UNICO	-0- 1.*646.440 3.*600.000 40.*993.478 40.*993.478 E EJERICIO -0000000000	(*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Amorización pé Utilidad Neta (580 (*) Participación 15 (*) 85% Dividendos (*) 85% Piernas cor (*) 85% Ortas ental. (*) 85% Ortas ental. (*) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA Utilidad (periddo) DIVAC. Tobal Piernessiones	ucibles (en el país) ucibles (en el asterior) rdicias de años anteriores +581+582-583) via el Trabajadores percibidos i impuesto único s eventas y no gravadas leyes do formento BLE (584-(585 a 989)) RENTA (590 x 25%) RENTA (590 x 25%) SETO CAUSADO (591 + 709)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	-0- -0- -0- -0- -0- 3'660.000 540.000 -0- -0- -0- 3'060.000 765.000 2'295.000
) % alk	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monestaria Ordros superárità Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad po despreció dispulso del mpustro à la nera " TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASTIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI (Total activos netos (1%/Códejo 170 deducciones) Impuesto a la rena causada ((80%/Código 729) ar anticipo ((701 d 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — BERN IMP. 73	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 0 UNICO	-0- 1. 646. 440 3. 600.000 40. 993. 478 40. 993. 478 E EJERCICIO -000- TO- S (-0- No. TRAM. 73	(*) Gastos no dedu (*) Amortización pé Utilidad Neta (580 (*) Parincipación 15 (*) 85% Dividendos (*) 85% Pientas cor (*) 85% Oras rentas (*) 85% oras rentas UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA T Utilidad (o perdida) Dividendos (*) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA T TOTAL IMPUES TOTAL IMPUES 2 ——— FEE	ucbles (en el país) cibles (en el país) cibles (en el exterior) cibles (en el exterior) cibles (en el exterior) redidas de años anteriores +581+582-583) % del Trabajadores percibidos impuesto unico sevintas y no gravadas leyes del fomento leyes del fomento leyes del fomento leyes del fomento sevintas (586 a 589) RENTA (590 x 25%) SERVITA (590 x 25%) FERNA (590 x 597) FE	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	-0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
) % o	Reserva por revalorización del patrimonio Reserva para la manual da patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Reserva de la consecución de la	306 307 308 309 319 320 320 320 320 701 702 703 30 UNICO	-0- 1.*646.440 3.*600.000 40.*993.478 40.*993.478 E EJERCICIO -0000000000	(*) Gastos no dedu (*) Amortización pé Utilidad Neta (580 (*) Parincipación 15 (*) 85% Dividendos (*) 85% Pientas cor (*) 85% Oras rentas (*) 85% oras rentas UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA T Utilidad (o perdida) Dividendos (*) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA T TOTAL IMPUES TOTAL IMPUES 2 ——— FEE	ucibles (en el país) ucibles (en el asterior) rdicias de años anteriores +581+582-583) via el Trabajadores percibidos i impuesto único s eventas y no gravadas leyes do formento BLE (584-(585 a 989)) RENTA (590 x 25%) RENTA (590 x 25%) SETO CAUSADO (591 + 709)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 592 709 729 739 748	-0- -0- -0- -0- -0- 3'660,000 540,000 -0- -0- -0- 3'060,000 765,000 2'295,000 IMPUESTO UNICC
) % O%	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Curcos superviste Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) el ejerceo después per monetar TOTAL PATRIMONIO (NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR FONDIMIENTOS PINANOCIEROS RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 5 UNICCIONE	-0- 1, 646, 440 3, 600,000 40, 993, 478 40, 993, 478 E EJERCICIO -0000- S 1 HERENCIAS, LEGADOS, DC -0- S 5 1 No. TRAM. 73	(*) Gastos no dedu. (*) Gastos no dedu. (*) Gastos no dedu. (*) Gastos no dedu. (*) Amorización pé Utilidad Neta (Sancación pé Utilidad Neta (Sancación pé (*) Baris, Dividendos	ucibles (en el país) (richies (en el exterior) (richies (en el exterior) (richias de años anteriores +581+582-583) (» del Trabajadores (percibidos impuesto junico seventas y no gravadas leyes de formento BUBLE (584-585 a 589)) RENTA (590 x 25%) respues de limp. Rent. (590 - 591) RENTA (590 x 25%) STO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733	580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 709 729 739 748 759	-0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
) % ak	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Curcos superviste Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) el ejerceo después per monetar TOTAL PATRIMONIO (NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR FONDIMIENTOS PINANOCIEROS RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 5 UNICCIONE	-0- 1, 646, 440 3, 600,000 40, 993, 478 40, 993, 478 E EJERCICIO -0000- S 1 HERENCIAS, LEGADOS, DC -0- S 5 1 No. TRAM. 73	(*) Gastos no ded. (*) Amortización pe Utilidad Neta (580 15 (*) 85% Dividendos (*) 85% Bentas cor. (*) 85% Bentas cor. (*) 85% Rentas cor. (*) 85% Oras rentas (*) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA R Utilidad (o peridis) c NAAC TOAL TOTAL IMPUES 2 ——— FEE 2 ——— FEE	ucbles (en el país) crobias (en el país) crobias (en el auterior) crobias (en el auterior) crobias (en el auterior) crobias (en el auterior) respecto (en en el auterior) respecto (en en en el auterior) respecto (en en en en el auterior) respecto (en en en en en el auterior) respecto (en en e	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 748 759	-0000000000-
)))))))))))))))))))))))))))))	Reserva por revalorización del patrimonio Reserva para la manual da patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Reserva de la consecución de la	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 5 UNICCIONE	-0- 1, 646, 440 3, 600,000 40, 993, 478 40, 993, 478 E EJERCICIO -0000- S 1 HERENCIAS, LEGADOS, DC -0- S 5 1 No. TRAM. 73	(+) Gastos no deck. (+) Gastos no deck. (+) Gastos NAC. (+) Gastos NAC. (+) Gastos no deck. (+) Gastos n	ucbles (en el país) ucbles (en el asterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabalgadores percibidos i impuesto unico s evenitas y no gravadas leyes de fomento BUEL (584-(585 a 589)) RENTA (599 x 25%) RENTA (599 x 25%) TENDA (599 x 25%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 709 729 739 749 759 760 770	-000000- 3'650,000 540,000 -0000- 3'060,000 765,000 2'295,000 IMPLESTO UNICC
)))))))))))))))))))))))))))))	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Curcos superviste Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) el ejerceo después per monetar TOTAL PATRIMONIO (NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR FONDIMIENTOS PINANOCIEROS RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 5 UNICCIONE	-0- 1, 646, 440 3, 600,000 40, 993, 478 40, 993, 478 E EJERCICIO -0000- S 1 HERENCIAS, LEGADOS, DC -0- S 5 1 No. TRAM. 73	(+) Gastos no deck. (+) Gastos no deck. (+) Gastos NAC. (+) Gastos NAC. (+) Gastos no deck. (+) Gastos n	ucbles (en el país) ucbles (en el asterior) rdidas de años anteriores +581+582-583) % de Trabalgadores percibidos i impuesto unico s evenitas y no gravadas leyes de fomento BUEL (584-(585 a 589)) RENTA (599 x 25%) RENTA (599 x 25%) TENDA (599 x 25%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 709 729 739 749 759 760 770	-0000000000-
)))))))))))))))))))	Resonva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Curcos superviste Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) acumuladas ejerc. anterioros Lutida (pedada) el ejerceo después per monetar TOTAL PATRIMONIO (NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIR FONDIMIENTOS PINANOCIEROS RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 5 UNICCIONE	-0- 1, 646, 440 3, 600,000 40, 993, 478 40, 993, 478 E EJERCICIO -0000- S 1 HERENCIAS, LEGADOS, DC -0- S 5 1 No. TRAM. 73	(*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Amorización pe Utilidad Neta (580 (*) Participación 15 (*) 95% Dividendos (*) 95% Dividendos (*) 95% Dentas conta. (*) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA (*) RIFFA (*) TOTAL IMPUES 2 **OPE FE (*) TOTAL COM (*) Apricios pag. (*) TOTAL COM (*) Apricios pag.	uchles (en el país) cobles (en el país) cobles (en el país) cobles (en el auterior) cidias de años anteriores +581-582-583) v. 60 Trabajadores percibidos impuesto unico sevenidas y no gravadas leyes de formento BILE (684-(685 a 599)) EREVIA (599 x 25%) tespués del imp. Rent. (590 - 591) S. APUESTAS Y SIMILARES S. TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 743	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 760 770 771	-0000000000000-
) 6 5 7 L NBV	Resonva por revalorización del patrimonio Resexpresión monestaria Offices supervisió Utilidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Suldida o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Suldida (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Suldida (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros Suldida (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros TOTAL PASTRIONEO NETO TOTAL PASTRIONEO NETO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASTRIONEO POR EL SI	306 307 308 309 319 320 30/IENT 701 702 703 D UNICO	-0- 1. 646. 440 3. 600.000 40. 993. 478 40. 993. 478 E EJERCICIO -0000- S 1 No. TRAM. 73 -0- No. TRAM. 73 -0- No. TRAM. 74 -0- No. TR	(+) Gastos no dedu. (-) Amorización ne Utilidad Neta (6) (-) B5% Dividandos (-) B5% D	ucbles (en el país) robbes (en el exterior) rofidias de años anteriores +581+582-583) vide Trabalgadores percibidos e eventas y no gravadas leyes de fomento BUEL (584-585 a 589)) RENTA (590 x 25%) TERDA (500 x 25%) TERDA (500 x 25%) TERDA (500 x 35%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 760 770 771 772 773	-0000000000-
) % S A L NO	Reserva por revalorización del patrimonio Reservación monetaria (Unidad o (pedide) acumuladas ejerc. enterioros Unidad o (pedide) acumuladas ejerc. enterioros Unidad pedide) ejerción después del meseto a ente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PARVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASVO Y PATRIMONIO (200 + 319) ARIO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASVO Y PATRIMONIO (200 + 319) ARIO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASVO Y PATRIMONIO (200 + 319) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO TOTAL ED COMPENS. IMP. 30 - ELER. IMP. 73 DETALLE DE COMPENS. DE LER. IMP. 73 Decaro que be deltro proposcionado es este declar por la que ascrito la respiradellada por este del declar Legar para de la compensada de la compen	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 D UNICCIONE	1. *645. 440 3 *600.000 40 *993. 478 40 *993. 478 40 *993. 478 E EJERCICIO ——————————————————————————————————	(*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Gastos no ded. (*) Amoritzación pe Utilidad Nete (580 (*) Participación (*) 85% Dividendos (*) 85% Dividendos (*) 85% Pentas con (*) 85% Penta	ucbles (en el país) robbes (en el exterior) rofidias de años anteriores +581+582-583) vide Trabalgadores percibidos e eventas y no gravadas leyes de fomento BUEL (584-585 a 589)) RENTA (590 x 25%) TERDA (500 x 25%) TERDA (500 x 25%) TERDA (500 x 35%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 729 739 749 759 770 771 772 773 774	-0000000000000-
) () () () () () () () () () (Resova por revalorización del patrimonio Resegnación monetaria Otros supervisto Utilidad o (pérdide) acumuladas ejerc. anterioros TOTAL PATRIMONO NETO TOTAL PATRIMONO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) TOTAL PATRIMONIO DEL ANTICIPO POR EL SIL TOTAL PATRIMONIO DEL ANTICIPO (270 - 270) TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO (270 - 270) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 300 319 320 701 702 703 0 UNICCIONE	-0- 1.*646.440 3*600.000 40*993.478 40*993.478 E EJERCICIO -00000- No. TRAM. 73 -0- No. TRAM. 73 -0- No. TRAM. 74	(+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (+) Amorización ne Utilidad Neta (86) (+) Participación 15 (+) B5% Dividandos (+) B768 TOTAL IMPUES 2 2 3 FIFA TOTAL COM (+) Aprigosos pag (+) (+) Aprigosos p	ucbles (en el pals) robbes (en el exterior) rofidias de años anteriores +581+582-583) *6 el Trabajadores percibidos i impuesto unico a eventas y no gravadas leyes de fomento BUEL (584-6585 a 589)) RENTA (590 x 25%) TERUTA (590 x 25%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 729 739 749 770 771 772 773 774 775	-0000000000-
) % S A L NO	Resonva por revalorización del patrimonio Resexpresión monetaria Croco superávia Utilidad o (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad o (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad o (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad po (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad po (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIA CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIA CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIA (impuesto a la rena causada (69%-SOGIgo 729) Impuesto a la rena causada (69%-SOGIgo 729) Impuesto a la rena causada (69%-SOGIgo 729) PERDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA DE LIER. IMP. 73 DECAMO que los delos proporcionados en esta dela DETALLE DE COMPENSA DECAMO que los delos proporcionados en esta dela Ligarización del port el proporto que asturo la responsabilidad por la proporto del proporto por la proporto del propor	306 307 308 309 319 320 320 30IENT 701 702 703 0 UNICCIONE	1. *645. 440 3 *600.00	(*) Gastos no dedic. (*) Amorización pe Utilidad Neta (580 15 (*) 85% Dividendos (*) 85% Bentas cor. (*) 85% Rentas cor. (*) 85% Rentas cor. (*) 185% Pentas	ucbles (en el país) icbles (en el país) icbles (en el país) icbles (en el exterior) richas de años anteriores +581+582-583) *581+582-583) *581+582-583) *581+582-583) *581+582-583 impuesto unico seventas y no gravadas leyes de fomento leyes	580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 709 729 739 760 771 772 773 774 775 799	-0000000000-
) % S A M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Resonva por revalorización del patrimonio Resexpresión monetaria Croco superávia Utilidad o (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad o (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad o (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad po (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros Utilidad po (pidratida) acumuladas ejerc. enterioros CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIA CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIA CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIA (impuesto a la rena causada (69%-SOGIgo 729) Impuesto a la rena causada (69%-SOGIgo 729) Impuesto a la rena causada (69%-SOGIgo 729) PERDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA DE LIER. IMP. 73 DECAMO que los delos proporcionados en esta dela DETALLE DE COMPENSA DECAMO que los delos proporcionados en esta dela Ligarización del port el proporto que asturo la responsabilidad por la proporto del proporto por la proporto del propor	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 D UNICCIONE		(+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (+) Gastos no dedu. (+) Amorización ne Utilidad Neta (86) (+) Participación 15 (+) B5% Dividandos (+) B768 TOTAL IMPUES 2 2 3 FIFA TOTAL COM (+) Aprigosos pag (+) (+) Aprigosos p	ucbles (en el pals) robbes (en el exterior) rofidias de años anteriores +581+582-583) *6 el Trabajadores percibidos i impuesto unico a eventas y no gravadas leyes de fomento BUEL (584-6585 a 589)) RENTA (590 x 25%) TERUTA (590 x 25%)	580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 709 729 739 760 771 772 773 774 775 799	-0000000000-

CAJERO UNIVERSAL