REPUBLICA DEL ECUADOR WINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022466

200000000000000000000000000000000000000		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
01 RUC 0990995370001 02 EXPEDIE	NTE 56	831 -03 RAZON SOCIAL:	SAMEDAM S.A.		
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COO.PRO	OVINCIA	09 06 CANTON GIJA		CIUDAD	GUAYAOUTI
09 CALLE XM 9 1/2 VIA DAULE				<u> 5136</u>	<u> </u>
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FLAB. OF FUND	MS Y	ROLLOS POLINTI		<u>, </u>	NTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE COM 2 ACHIE	1	DAIGO VITERI	17 CED. DE CIUDADANI		
OCUPADO ZU DINECCION Z ZI ADMINIS	TRACION	4 22 PRODUCCION	24 23 OTROS 5 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	91675.969	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	563'733.111
Inversiones financieras temporales	102	-x-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.129'240.264
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6521863.798		403	-x-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9'935.227)-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(56'369.052)
Otras cuentas por cobrar	105	356'610.042	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	423'919.934		406	-x-
Inventario de productos en proceso	107	X	operacionales Rentas con impuesto único	407	-x-
Inventario de suministros y materiales	108	-x-	Otras rentas	408	117'309.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	499	3.754 470.296
Mercaderías en tránsito	110	12'294.720	COSTO DE VENTAS	1 1	
uestos, herramientas y accesorios	111	-X-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-
ros activos corrientes	112		Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	502 503	X
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 6921055 288	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-
ACTIVO FIJO	1 * * * *	1 1.004 700.400	Inventario inicial de materia prima	505	440'050.968
Terrenos, edificios e instalaciones	151	621725-647	Compras de materia prima	506	101'537.334
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	2.360'072.91
Vehículos	153	-x-	(-) Inventario final de materia prima	508	(431'893.377)
Otros activos fijos	154	-x-	Mano de obra directa	509	671680.774
(-) Depreciación acumulada	155		pepreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	136'787.901
TOTAL ACTIVO FIJO	159	511'783.273	Mano de obra indirecta	511	-x-
ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>	<u></u>	Suministros y materiales	512	69'634.597
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'578.946
Gastos de organización y constitución	162	37'480.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'487.697
Gastos de investigación exploración y otros	163	-x-	Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	515	53'719.668 4 263'225.093 □
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165	3151230 314	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	287'637.013o
(-) Amortización acumulada	166		nventario inicial de productos en proceso	517	-x- D
O TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-x-
TAI DEL ΔCTIVO (110 ± 150 ± 160)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	134'405.976
IVO CORRIENTE		<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	195'997.944
yentas por pagar	201	1.324'944.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.336'027.689
ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4	**
Provisiones sociales por pagar	203	20'173.043	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'529.933
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'078.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	112'246.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<u>-x-</u>	Gastos de gestión	553	-x-
Otros pasivos corrientes	206	3'006.887	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19 912.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.631.036.883	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'118.381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4671036 152	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	-X-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	h-—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<u> </u>	-X-
Obligaciones emitidas	213	<u> </u>	Intereses y comisiones	559	144'972.652
Obligation of thinad	214	-X-	Provisiones deducibles		X
Otros pasivos a largo plazo	447 T T	· — — —	1 1011010100 anadarbida	560	1
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	223'019.830
		467'936.152			<u> </u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	467'936.152	Otros gastos de administración y ventas	561	223'019.830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	467'936.152	Otros gastos de administración y ventas TÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561	223'019.830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	219 220 301	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	561 569	223'019.830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	219 220 301 302 303	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	561 569 571 572 573	223'019.830 652'601.472 -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	219 220 301 302 303 304	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	561 569 571 572 573	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	219 220 301 302 303 304 305	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	561 569 571 572 573 579 580	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	219 220 301 302 303 304 305	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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)	561 569 571 572 573 579 580 581	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	219 220 301 302 303 304 305	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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)	561 569 571 572 573 579 580	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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	219 220 301 302 303 304 305 306 307	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.555	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865) -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.558 (234'153.863 422'000.191	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865) -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.558 (234'153.863 422'000.191	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865) -x- -x- (234'158.85) -x- -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'153.865) 422'000.191 2.520'973.223	Otros gastos de administración y ventas **OTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 **Itilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865) -x- -x- (234'158.865) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'153.863 422'009.191 2.520'973.223	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	223'019.830 652'601.472 -x- -x- -x- (234'158.865) -x- -x- -x- (234'158.835)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'156.865 422'000.191 2.520'973.22	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con ímpuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'153.863 422'000.191 2.520'973.22	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 589	223'019.830 652'601.472 -xxxx- (234'158.865) -xxxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.558 (234'158.865 422'000.191 2.520'973.22 E EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591	223'019.830 652'601.472 -xxxx- (234'158.865) -xx- (234'158.365) -xxxx- (234'158.365) -xxxxx-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.558 (234'158.865 422'000.191 2.520'973.22 E EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064	Otros gastos de administración y ventas ACTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 589	223'019.830 652'601.472 -xxxx- (234'158.865) -xxxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'150.863 422'000.191 2.520'973.223	Otros gastos de administración y ventas ACTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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% Rentas con impuesto único (-) 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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591	223'019.830 652'601.472 -xxxx- (234'158.865) -xxxxx- (234'158.865) -xx- (234'158.865) -x- (234'158.865)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'000.191 2.520'973.220 FE EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 o HERENCIAS, LEGADOS, DON-x-	Otros gastos de administración y ventas OTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) INAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591	223'019.830 652'601.472 -xxxx- (234'158.865) -xxxxx- (234'158.865) -xx- (234'158.865) MPUESTO UNICO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS -X-	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'000.191 2.520'973.220 FE EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 o HERENCIAS, LEGADOS, DON-x-	Otros gastos de administración y ventas ***OTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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% Rentas con impuesto único (-) 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) **AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES **706 **—**TOTAL IMPUESTO CAUSAD** (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592	223'019.830 652'601.472 -xxxx- (234'158.865) -xxxxx- (234'158.865) -x- (234'158.865) MPUESTO UNICO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702)—721) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X- EJER. IMP. 730 IMP. 730 IMP. 730 IMP. 740 TY- EJER. IMP. 744	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'153.863 422'009.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 o HERENCIAS, LEGADOS, DON -x- S -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 732	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Vitilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -X- FECH. ING. 743	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	223'019.830 652'601.472 -xxxxxx- (234'158.865) -xxxxxx- (234'158.865) MPUESTO UNICO -x- -xxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X- EJER. IMP. 730 IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 74	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.558 (234'150.863 422'000.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 o HERENCIAS, LEGADOS, DONx- s -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 742	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ————————————————————————————————————	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702)—721) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 X— EJER. IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 745	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.556 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'000.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 OHERENCIAS, LEGADOS, DONx- S -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos,	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Initidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -X- FECH. ING. 743	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 739 749	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (EROS TOTAL	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.556 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'000.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 OHERENCIAS, LEGADOS, DONx- S -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos,	Otros gastos de administración y ventas FÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSAD (591 + 709) -X- FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagado (-) Alticipos pagado (-) Anticipos pagado (-)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 749	223'019.830 652'601.472 -xxxxx- (234'158.865) -xxxxxxxx- (234'158.865) IMPUESTO UNICO -xxxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (·) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -721) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X- F) DETALLE DE COMPENSA 73 IMP. 730 X- EJER. IMP. 73 Declaroque los ditos proporcionados en esta decla por p que asumo la responsabilidad por su per compensabilidad po	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.556 -x- 11'273.555 (234'156.663 422'000.191 2.520'973.223 TE EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 O HERENCIAS, LEGADOS, DONx- ES -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -X- FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (1) A (2) (1) Impuestos reginades	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 739 749 770 771	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (·) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -721) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X- F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 X- EJER. IMP. 73 Declaro que los citos proporcionados en esta decla por lo que sumo ta responsabilidad por su proceso.	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.556 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'000.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 OHERENCIAS, LEGADOS, DONx- S -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos,	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSAD (591 + 709) -X- FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retariades SALDO A FAVOR	561 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 739 749 770 771 772	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxx- (234'158.865) -xxxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (·) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS 1MP. 730 -X- EJER. IMP. 73 Declaròque los ditos proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por su propo	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'009.191 2.520'973.22. FE EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 o HERENCIAS, LEGADOS, DON -x- S -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Otros gastos de administración y ventas ***PÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 **Itilidad 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 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -X- FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagado (1) A (1) A (1) A (2)	561 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 770 771 772 773	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (·) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -721) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X- F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 X- EJER. IMP. 73 Declaro que los citos proporcionados en esta decla por lo que sumo ta responsabilidad por su proceso.	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC 705 ACIONE 1 1 1 araclón s resentaci	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.558 (234'153.863 422'000.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 O HERENCIAS, LEGADOS, DON -x- IS -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Otros gastos de administración y ventas FOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Itilidad 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 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -X- TOTAL IMPUESTO CAUSAD (591 + 709) -X- FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retariades SALDO A FAVOR	561 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 739 749 770 771 772	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X- DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 -X- EJER. IMP. 73 Declaro que asumo la responsabilidad por su por o que asumo la	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUIEN 701 702 703 CUIEN 80	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'358.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'150.865 422'009.191 2.520'973.22 FEEJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 O HERENCIAS, LEGADOS, DON -x- S -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador no MILTON ORDONE	Otros gastos de administración y ventas PÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Pítilidad 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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ————————————————————————————————————	561 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 770 771 772 773	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (·) 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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 PAREXP. MON. Declaro que fisa de los proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por o que asumo la res	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUIEN 701 702 703 CUIEN 80	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'153.863 422'000.191 2.520'973.223 FE EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 o HERENCIAS, LEGADOS, DON -x- S -x- No. TRAM. 732 -x- No. TRAM. 742 -x- on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Table 19798	Otros gastos de administración y ventas pOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Vitilidad 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 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ——X— TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ——X— FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagado (-) Impuestos reprintes SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR GIARO IMPUESTO A PAGAR GI	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 770 771 772 773 774	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) 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 ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS 704 PAREXP. MON. Declaro que asumo la responsabilidad por su propor o que asumo la respon	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC 705 ACIONE 1	467'936.152 2.098'973.037 60'000.000 -x- 360'600.066 1'476.932 164'353.945 58'449.558 -x- 11'273.555 (234'153.665 422'000.191 2.520'973.22 TE EJERCICIO 15'108.096 -x- (12'529.064 O HERENCIAS, LEGADOS, DON -x- ss -x- No. TRAM. 732 -x- on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador on (Art. 98, Ley 56) ma del contador on MIL TON ORDOUG 1 9708 -xxx-	Otros gastos de administración y ventas PÓTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 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 Intilidad 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -X- FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagado (-) Impuestos respirates SALDO A FA/OR IMPUESTO A PAGARO Multas TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO Multas TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO Multas	561 569 571 572 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773 774	223'019.830 652'601.472 -xxxxxxxxx