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

1 4 9			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
~~	PROVINCIA CITAVAS 05 EXPEDIEN		The state of the s	DISTRIGEN S.A. ACHIL 07 COD. CANTON 390 08	CNIDAD	GJAYACUIL
-	PROVINCIA GUAYAS CALLE GARCIA COYENA		9 OU GUAL	10 NUMERO 102 11 TELEF.: 25)-088	12 FAX 253-653
3		DE T	ODA CLASE DE BEBLD	A 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61321 15		TRIBUYENTE 388
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS DIFRONAL 20 DIPROCCION _ 21 ADMINIST				<u> </u>	OFFTE 0904544772 OFFTE 25 R.N.A.E. 0
	ACTIVO CORRIENTE	RACJUN	22 PRODUCCION	INGRESOS		
▓▔	Caja, bancos	101	8.583.642.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	316.770.645.542
▓─	nversiones financieras temporales	102	4.984.790.449	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	<u> </u>
∰—	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -) Provisión cuentas incobrables	103 104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.110.789
<u></u>	Otras cuentas por cobrar	105	1.261.594.899	Dividendos percibidos	405	
3 —	nventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no grav		
⊪-	nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto unic		10.023.981
3 —	nventario de suministros y materiales	108	449.703.965	TOTAL INGRESOS	408 499	316.753.558.734
}	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	110	505.301.440	COSTO DE VENTAS		
.	Repuestos, herramientas y accesorios	1112	****	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia	.) 501	5.160.454
Ī	mpuestos anticipados	112	494.645	Compra de productos terminados	502	272.730.220.770
· .	Ofros activos corrientes	113	2.138.559.921	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	503 504	7.718.895.686 449.703.965
,	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	17.924.087.550	Inventario inicial de materia prima	505	
-	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
j	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28,249,560	Importaciones de materia prima	507	·
} _	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
H	Otros activos fijos	154 155	1/ (()) ()1/	Mano de obra directa Depreciación de maguinaria, equip y edif de fát	509 r. 510	
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155 159	14.693.914 13.555.646	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fát Mano de obra indirecta	511	
L	ACTIVOS NO CORRIENTES	1		Suministros y materiales	512	
_	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edi		
-	Gastos de organización y constitución	162	452.975	Aportes IESS y beneficios sociales		
┝	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
┡	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	
L	(-) Amortización acumulada	156	362.231	Inventario inicial de productos en proceso	518	
-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
ŧ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.937.733.940	Inventario inicial de productos terminados	520	
г	PASIVO CORRIENTE		16 DEE 770 W/	(-) Inventario final de productos terminados	521 520	280,004,572,945
╊	Cuentas por pagar Documentos por pagar	201	16.255.772.304	TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	259	400,004.J/2.74D
╊	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacion	es 551	
"}-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.357.387.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	463.767.843
┢	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	553	
L	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	95.171.375 17.708.331.491	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	7.109.863
Ł	PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	ana	11.100.001.471	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.311.748
<u>, </u>	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	•	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
_	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de can	bio 558	
⊩	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	50,884,683
1	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560 561	36.021.888.966
Ł	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.708.331.491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
<u>.</u>	I C I AL DEL PADIVO (203 + 233)		1		569	1 30-343-905-103
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	569	36.545.963.103
Г	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	22,000,000	Pérdida en venta de activos	571	30.343.903.103
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	22,000,000	Pérdida en venta de activos évidos en cias de cambio	571 572	30.343.903.103 -
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	22.000.00	Pérdida en venta de activos	571	30,343,905,105 - -
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	301 302 303	22,000,000	Pérdida en venta de activos en la combio Otros gastos no operacionales	571 572 573 579	203,022,686
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	301 302 303 304	22.000.000 - - 18.906.156 46.507.182	Pérdida en venta de activos Callingo primir las de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sastos no deducibles (en el país)	571 572 573 579	
	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	301 303 304 305 306 307	22.000.00 	Pérdida en venta de activos extra policia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571 572 573 579 9) 580 581 582	
	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	301 302 303 304 305 306 307	22.000.009 	Pérdida en venta de activos culturo de la cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	571 572 573 579 9) 580 581 582 583	- - 203,022,686 - -
	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	301 303 304 305 306 307	22,000,000 	Pérdida en venta de activos Le libro de la cias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sepos no deducibles (en el país) (+) Gasto de ducibles (en el exterior) (-) Amortica de pérdidas de años anteriores Difidad Neta (580+581+582-583)	571 572 573 579 9) 580 581 582	
	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	301 302 304 305 306 307 308	22,000,000 	Pérdida en venta de activos culturo de la cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584	- - 203,022,686 - -
	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)	301 302 303 304 306 307 308 319 319 320	22.000.009 	Pérdida en venta de activos ce un por la cias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sa os no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Difidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85% Replas con impuesto único	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 584 585 586 586	- - 203,022,686 - -
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	301 302 303 304 306 307 308 319 319 320	22.000.000 	Pérdida en venta de activos Ceutro por la cias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sas os no deducibles (en el país) (+) Garco do deducibles (en el exterior) (-) Amorticação pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) Participação 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Repeas con impuesto único	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 584 585 586 586	- - 203,022,686 - -
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	301 302 303 304 306 307 308 319 320 319 320	22.000.000 	Pérdida en venta de activos Cotros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sastos no deducibles (en el país) (+) Gastos o deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Difidad Neta (580+581+582-583) (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85% Reptas con impuesto único (-) 85% Reptas con impuesto único (-) Reinversiones y leyes de fomento	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588	203,022,686 203,022,686
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	301 302 303 304 306 307 308 319 319 320	22.000.000 	Pérdida en venta de activos Ceutro por la cias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sas os no deducibles (en el país) (+) Garco do deducibles (en el exterior) (-) Amorticação pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) Participação 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Repeas con impuesto único	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 584 585 586 586	- - 203,022,686 - -
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	301 303 304 305 306 307 308 319 320 319 701 701 702 703	22.000.000 	Pérdida en venta de activos Coros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Salos no deducibles (en el país) (+) Gasto de ducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Retras con impuesto único (-) 85% Retras con impuesto único (-) 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 - 5	571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586 587 588 589 589 590 591	203,022,686
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	301 303 304 305 306 307 308 319 320 319 701 701 702 703 0 UNIC	22.000.000 	Pérdida en venta de activos Compositor de la cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sastos no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortizada pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) Participado 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Portas con impuesto único (-) 85% Reptas con impuesto único (-) 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 - 50) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 584 585 586 587 588 588 589 590 590 591	203.022.686 203.022.686 203.022.686 203.022.686 50.755.671
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703 0 UNIC	22.000.00 	Pérdida en venta de activos le l'a policita dias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sa os no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amorticario pérdidas de años anteriores Dilidad Nata (580+581+582-583) (-) Participació 15% de Trabajadores (-) 85%-Divide ndos percibidos (-) 85% Reptas con impuesto único (-) 85% Reptas con impuesto único (-) Risportas 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 - 50) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591 591	203,022,686 203,022,686 203,022,686 203,022,686 50,755,671 152,267,015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703 ACIONI	22.000.00 	Párdida en venta de activos le la policita de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sas os no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Difidad Nación pérdidas de años anteriores (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Reptas con impuesto único UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 50) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591 591	203,022,686
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS	301 303 304 305 306 307 308 319 320 319 701 701 702 703 ACIONI	22.000.000 	Pérdida en venta de activos Cel Paro de la cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sasos no deducibles (en el país) (+) Gasta o deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Difidad Nat. (580+581+582-583) (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85% Percas con impuesto único V. Astronomico de la compuesto del la compuesto de la compuesto	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 91) 592 S 709	203,022,686 203,022,686 203,022,686 203,022,686 50,755,671 152,267,015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 735	301 303 304 305 306 307 308 319 320 319 701 702 703 703 ACIONI	22,000,000 18,906,156 46,507,182 	Pérdida en venta de activos CALLIA DO LA CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortiz ción pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Replas con impuesto único VIOSO Tras 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 - 50) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) PECH. ING. 733 FECH. ING. 733	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 586 586 588 589 589 590 591 91) 592 S 709 729 739	203,022,686 203,022,686 203,022,686 203,022,686 50,755,671 152,267,015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 ACIONI	22.000.009	Párdida en venta de activos Callingo Santas de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Santas no deducibles (en el país) (+) Gasta de deducibles (en el exterior) (-) Amortizadon pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) 85% Divida dos percibidos (-) 85% Divida dos percibidos (-) 85% Divida dos percibidos (-) 85% Reptas con impuesto único UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 50) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) (-) TOTAL COMPENSACIONES	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 591 590 591 709 729 739 749 759	203,022,686 203,022,686 203,022,686 203,022,686 50,755,671 152,267,015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 73	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 ACIONI	22.000.009	Pérdida en venta de activos ias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Sa os no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortizadan pérdidas de años anteriores Dilidad Nes (980+581+582-583) (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85%-Dividendos percibidos (-) 85% Replas con impuesto único VIDENTA (585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 50) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 50) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586 587 588 589 589 590 591 590 591 709 729 739 749 759 760 770	203,022,686 203,022,686 203,022,686 50,755,671 152,267,015 IMPUESTO UNICO
	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 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 Declaro que los datos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su p	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 ACIONI	22.000.009	Párdida en venta de activos Callingo Santas de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Santas no deducibles (en el país) (+) Gasta de deducibles (en el exterior) (-) Amortizadon pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) 85% Divida dos percibidos (-) 85% Divida dos percibidos (-) 85% Divida dos percibidos (-) 85% Reptas con impuesto único UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 50) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) (-) TOTAL COMPENSACIONES	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 584 585 586 586 587 588 589 589 590 591 590 591 709 739 749 779 770 771	203.022.686 203.022.686 203.022.686 50.755.671 152.267.015 IMPUESTO UNICO
	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 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 DECIARO QUe los datos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su p	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 ACIONI	22.000.009	Pérdida en venta de activos Calbido de la cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Gasto o deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Difidad Nez (580+581+582-583) (-) Apricipado de 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pertas con impuesto único (-) 85% Pertas con impuesto único UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 50) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586 587 588 589 589 590 591 590 591 709 729 739 749 759 760 770	203,022,686 203,022,686 203,022,686 50,755,671 152,267,015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 73 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S DETALLE DE COMPENS EJER. IMP. 74 COMPENS DETALLE DE COMPENS DECIARO que los datos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su p	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 C UNIC	22.000.00	Pérdida en venta de activos Carlo politica de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (†) Salas no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortizadan pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Pertas con impuesto único (-) 85% Retras con impues	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 590 591 709 729 739 749 770 770 771	203.022.686 203.022.686 203.022.686 50.755.671 152.267.015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DECIARO que los datos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilitad por su por lo que asumo la responsabilitad por su por lo que asumo la responsabilitad por su por lo materio del representante legal Nombre	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 O UNIC	22.000.00	Pérdida en venta de activos Jas de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (+) Sa los no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortiz den pérdidas de años anteriores Dificied Nata (580+581+582-583) (-) Participas o 15% de Trabajadores (-) 85% Divide ndos percibidos (-) 85% Divide ndos percibidos (-) 85% Replas con impuesto único (-) Heinversiones 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 - 50) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Autres	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 589 590 591 590 591 709 739 749 779 770 771 772 773	203.022.686 203.022.686 203.022.686 50.755.671 152.267.015 IMPUESTO UNICO
	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 Declaro que los datos proporcionados en esta decpor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decpor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decopor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decopor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decopor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decopor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decopor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decopor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decompor la proporcionado en esta decompor la proporcion	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 O UNIC	22.000.000 18.906.156 46.507.182 2.81.209 139.407.922 229.62.449.01 17.937.33.940 TE EJERCICIO 179.377.339 40.604.537 O HERENCIAS, LEGADOS, DO Son exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) na del contador R.ORDONEZ 12572	Pérdida en venta de activos Carlo politica de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56) (†) Salas no deducibles (en el país) (+) Gasto o deducibles (en el exterior) (-) Amortizadan pérdidas de años anteriores Difidad Nata (580+581+582-583) (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Divide idos percibidos (-) 85%-Pertas con impuesto único (-) 85% Retras con impues	571 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 589 590 591 591 592 591 709 739 749 779 770 771 772 773	203,022,686

920010030700 920010030700 920010030700

1996040892032 08/04/1996 o

