RISTERIO DE LA NAZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCIONESENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA BENTA Y PRESENTACION DE BALANGES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AO COLUM

		INCUTIFICACION DE	CONTRIBUTE 5 7	<i><101</i>		,
0991027920001 02	57	AND CONTROL OF THE STREET OF T	CONTRIBUYENTE GUSNOR S.A.	737	•	
GUAYAS 05 co.	orozottokokoko.	O9 93 Carron GUA		Carreto (GUAYAOUIL	
AV. 9 DE OCTUBRE Y	MALE		Constitution (Constitution Constitution Cons	66100	CONTRACTOR / CARDO CONTRACTOR /	
	BILI	ARIA	14 000/ACTROCADE ECON. 83101 48) in contract		
CALIFORNIA A CALIFORNIA A CALIFORNIA A CALIFORNIA DI CONTROLOGIO C	RAFA	EL VARAS PEÑAFI	VANAMANOSOMOMO CORCONOMICONOMICO (1990) (199	98096096000000000000	<u> 0900714478</u>	}
ACTIVO CODDIENTE	and the state of t	77	27 OTHER 24 MENTER		25 3444	
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales	101	6.479	NGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	432		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	633		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	408		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravac			
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107		operacionales Rentas con impuesto único			
Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		7'.067.983	TOTAL NORESOS			•
	110		COSTO DE VENTAS	2000 thu . i. 2000		G.
Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	:112	2'732.980	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	9'807.442	(-)Inventario final de productos terminados	504		
	151		Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	505		
Tenos, edificios e instalaciones uinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima Importaciones de materia prima			9
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima			0
	15.4		Mano de obra directa	800		
Otros actinos fijos (-) Depreciación acumulada	135		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	شنقه ساباء جنبه	
TOTAL ACTIVO FUO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta	511		
	8) & S 20,000		Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución Castos de investigación contentados	184		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	**************************************	Aportes IESS y beneficios sociales	314		
Gastos de investigación exploración y otros			Mantenimiento y reparaciones	515 516		111
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516		
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	5.0		•
(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso			
4 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'807.442	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	000000 10000000000000000000000000000000	مي نيد بينانيد. بينانيد. بينانيد	14
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Satter Commence		
Proviciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		,
igaciones: IESS e impuestos	204		Comiciones en ventas y publicidad	552		•
rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	و النبال	Gastos de gestión	853		
Otros pasivos corrientes	208		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584		•
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	× 209 °		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	558 558		
THE THE PARTY OF THE PARTY AND AND THE PARTY OF THE PARTY			LICHTONIA DE LIMINES Y MIDONIZACIONAS	- ver ex (0,00)	— 	
	344					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	857		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	857 858		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	857	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	559 560 561		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	558 559 560		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	212 213 214 220		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	559 560 561		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	212 214 219 220	5,000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	558 559 560 561 571		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	212 213 214 220 301	51000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	558 559 560 561 571 572		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	213 214 219 220 301 303	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	559 560 561 571 572 573		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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	212 213 214 220 301 303	5 000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559 560 561 571 572 573		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	212 213 214 220 303 304 304	5'000.000 5'942.132	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	559 560 571 572 573 579 580		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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	212 213 214 220 301 303	5'000.000 5'942.132 (1'134.690)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559 560 561 571 572 573		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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	212 214 219 220 301 304 305	5'000.000 5'942.132 (1'134.690)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	559 559 560 571 572 573 573 570 580 581		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta	212 213 214 220 303 303 306 306 308	5'000.000 5'942.132 (1'134.690)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	559 560 561 571 572 573 573 579 581		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	212 213 216 220 303 303 306 306 308 308	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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	559 559 560 571 572 573 579 581 582 583 584 584		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta	212 213 216 220 303 303 306 306 308 308	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	559 560 561 571 572 573 579 581 581 582 583 584 588		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 303 303 305 307 309 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	559 559 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 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)	213 214 219 220 303 303 308 309 319 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 583 583 583 583		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 303 303 305 307 309 319 320	5'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 afios anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	553 550 560 561 571 572 573 570 581 583 583 583 584 583		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 - 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pércida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	213 214 219 220 303 303 308 308 309 319 319 319 319 319	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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	558 559 560 561 571 572 573 573 584 583 583 584 583 588		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 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 (pédida) 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 SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST	212 214 219 220 301 303 303 308 309 319 319 319 701 701 702 703	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.443	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551 550 560 561 571 572 573 573 581 582 583 584 586 586 586		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 * 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 * 319) CALCULO DEL ANTICIPÓ POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 308 309 319 319 319 701 702 703 C UNIC	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Udidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ACC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	559 569 571 572 573 579 580 581 581 583 583 583 583 583 583 583 583		Š
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 2(9)) 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 (pédida) 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 ANTICIPÓ POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST	212 214 219 220 301 302 303 308 309 319 319 701 702 703 C UNIC	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.443 TO.743 THERENCIAS, LEGADOS, DON	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	559 560 561 571 572 573 573 584 584 585 586 586 587 588		<u>Š</u>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 2(9)) 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) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPÓ POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PASIVO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 308 309 319 309 319 309 319 309 319 309 319 309 319	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 E EJERCICIO 70.743 70.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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-(588 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	551 560 561 571 572 573 570 580 581 583 584 586 587 588 588	The same and	Š.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL OEL PASIVO (208 + 2(3)) 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO TOTAL DE COMPENS DETALLE DE COMPENS	212 213 214 219 220 303 303 304 305 306 307 309 319 319 320 319 320 319 320 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.443 70.743 THERENCIAS, LEGADOS, DON	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (55, 10, 10)	559 569 571 572 573 579 580 581 582 583 586 586 587 588 588 588	The case and	Š.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) 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) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valox anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ODETALLE DE COMPENS UNP. 730 EJER: IMP. 73	212 213 219 220 301 303 303 303 309 319 319 320 701 702 703 C UNICO	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 E EJERCICIO 70.743 70.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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-(588 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The same and	o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 19% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valox anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 306 309 319 319 320 319 320 319 320 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.443 70.743 No. TRAM: 732 No. TRAM: 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (55, 10, 10)	559 569 571 572 573 579 580 581 582 583 586 586 587 588 588 588	The case and	ý.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionístas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litilidad o (pédida) 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) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 306 309 319 319 320 319 320 319 320 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.443 70.743 No. TRAM: 732 No. TRAM: 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689) (+) 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 559)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC: TOTAL IMPUESTO CAUSADO (537-89) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 19% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valox anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 306 309 319 319 320 319 320 319 320 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.442 1'807.443 70.743 70.743 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Unitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (537-89) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The case and	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 19% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valox anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 306 309 319 319 320 319 320 319 320 319 320	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.442 10.743 70.743 70.743 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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% Rentas con impuesto único (-) 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%) Utitodo (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551-09) FECH ING. 733 FECH ING. 733 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592		4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPÓ POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	212 213 219 220 301 302 303 304 305 306 307 309 319 319 320 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 9'807.443 70.743 THERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 afios 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-(685 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (55, 100) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO PAGAN	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The case and a series of the case and a series	4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 19% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valox anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319)	212 213 219 220 303 303 303 305 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CUNICO	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 E EJERCICIO 70.743 70.743 THERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas IOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales IOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales IUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios 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)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (55, 100) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 IFECH ING. 743 INTUESTO A PAGAR Interés por mora	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The case and a series of the case and a series	4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPÓ POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	212 213 219 220 303 303 303 305 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CUNICO	5'000.000 5'942.132 (1'134.690 9'807.442 9'807.442 10.743 TO.743 TO.743 No.TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDAD 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% Rentas con impuesto único (-) 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (537-32) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 INTOTAL COMPENSACI (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Multas	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The case and a series of the case and a series	4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 * 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 monetaría Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO (701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO (701 ó 702) -771) Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por la que la como la como la como	212 213 214 219 220 303 303 304 305 306 307 308 309 319 319 319 319 319 319 319 319 319 31	5'000.000 5'942.132 (1'134.690) 9'807.442 9'807.442 E EJERCICIO 70.743 70.743 THERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMNIST, Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 formento UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) deapués del imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (531-3) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 INFUESTO A PAGAI Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Auticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAI Interés por mora	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The case and a series of the case and a series	4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (206 + 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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPÓ POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor, anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS TARENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1220 + 319) Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su por lo que asumo la responsabilidad por su por los que asumo la responsabilidad	212 213 219 220 303 303 303 305 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CUNICO	5'000.000 5'942.132 (1'134.690 9'807.442 9'807.442 10.743 TO.743 TO.743 No.TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 afios 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 (584-586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitada (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (5514-69) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 INFECH ING. 743.	557 560 561 571 572 573 570 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 591 592	The case and a series of the case and a series	4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 * 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 monetaría Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS TOTAL PASIVO (701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO (701 ó 702) -771) Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por la que la como la como la como	212 213 214 219 220 303 303 304 305 306 307 308 309 319 319 319 319 319 319 319 319 319 31	5'000.000 5'942.132 (1'134.690 9'807.442 9'807.442 10.743 TO.743 TO.743 No.TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMNIST, Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia 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 formento UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) deapués del imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (531-3) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 INFUESTO A PAGAI Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Auticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAI Interés por mora	857	The case and a series of the case and a series	4