REPUBLICA DEL ECUADOR
INISTERIO ESTRANZAS Y CREDITO PUBLIC
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021566

A)	***************************************			L CONTRIBUYENTE		والتاريين التعريب والمساخوين جروين جروين والمناز والمناز والتان والتان والتان والتان والتان والتاري
01			34-9003 RAZON SOCIAL:	CALUORI S. A.	044040	/** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
04	A SECURITY OF THE PARTY OF THE		09 06 CANTON GUZ	YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CRUDAD 5331	GUAYAQUII 12 FAX 236501
09		44D				
13 16		ERT	O SUAREZ AROSEMI	<u> </u>		
PEF	SONAL DA PURCOCONI		22 PRODUCCION			25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE		2.2.	INGRESOS		
	Caja, bancos	101	6'154.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322/1
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'800.000	Exportaciones	403	****
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso	107		no Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	31.597
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	322'330.317
81	Mercaderías en tránsito	110	156'327.036	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	130 327.030	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	impuestos anticipados	112	6'443.415	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	244'137.830
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'724.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	CTIVO FIJO		209 /24,433	Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	O
5	Vehículos	153		<u></u>	508	Q
	Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	509	
5	(-) Depreciación acumulada	155			510	
	(-) Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	511	
O	ACTIVO PIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	100	<u></u>	Mano de obra indirecta Suministros y materiales	512	
1 3	,,,,,,,, ,	161		Seguros de inventarios maguin, equip y edif	513	<u> </u>
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	162	4 1 0 0 0 0 0 0 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
,	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514 515	
10		}		<u></u>	- 	
Ω	Aportaciones en asociaciones	164	·	Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	<u>-</u>
	(-) Amortización acumulada	166	7 TANE 100	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
***	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	271'019.947	nventario inicial de productos terminados	520	(n)
	PASIVO CORRIENTE	-	2461640 000	(-) Inventario final de productos terminados	521	2441427 020
,	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'137.830
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7	
	bvisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	401450 040
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'452.013
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	· ~~
					f	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'799.526	Impuestos, contribuciones y otros	555	
", "	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	· · · · · ·		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
", "	· ·	211			556 557	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	· · · · · ·		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 557	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557 558 559	20'273.349
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	556 557 558	20'273.349
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	211 212 213		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	556 557 558 559	20'273.349 45'960.060
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	211 212 213 214		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	556 557 558 559 560	20'273.349
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211 212 213 214 219	248'799.526	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	556 557 558 559 560 561	20'273.349 45'960.060
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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)	211 212 213 214 219	248'799.526	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS	556 557 558 559 560 561	20'273.349 45'960.060
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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.	211 212 213 214 219 220 301 302	248'799.526 2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	556 557 558 560 561 569 571 572	20'273.349 45'960.060
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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	211 212 213 214 219 220	248'799.526 2'000.000 4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comísiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	556 557 558 560 561 569 571 572 573	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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.	211 212 213 214 219 220 301 302	248'799.526 2'000.000 4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comísiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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.	211 212 213 214 219 220 301 302 303	248'799.526 2'000.000 4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDAYEJERCICIO (499-529-569)	556 557 558 560 561 569 571 572 573	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304	248'799.526 2'000.000 4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comísiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305	248'799.526 2'000.000 4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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 (PERDIDAY EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422)	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDAY EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores	556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 580	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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) ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583)	556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	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 (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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDAY EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDAY EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el acis) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-581) (-) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad leta (580-581+562-583) (-) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Pividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586	20'273.349 45'960.060 76'685.422
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS: GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Jeta (589-58 1-562-583) (-) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	20'273.349 45'960.060 76'685.422
D)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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 (PERDIDAYELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583) (-) 85% Participación 5% de Traba jadores (-) 85% Rentas con impuesto un co (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de famento	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	20'273.349 45'960.060 76'685.422
D) 1%	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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)	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELISPOCIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-562-583) (-) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Pientas con impuesto un co (-) 85% Rientas con impuesto un co (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas C. Reinversiones y leyes de mento	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 588 589 590	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 1'507.065
D) 1% 80°	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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 (PERDIDAYELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-584) - 382-583) (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% dras rentas exentas y vo gravadas (-) 85% dras rentas exentas y vo gravadas (-) Reinversiones y leyes de finento U NOALGRAYAGUE (49-6585 a 589)) IMPUE ALLER A (590 x 25%)	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 586 587 588 589 590 591	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 1 507.065 376.760
D) 1% 80°	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (588-381-362-583) (-) 85% Pentas con impuesto ún co (-) 85% Olvidendos percibidos (-) 85% Qtras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de femento UNDALGRA YASIE (61-(585 a 589)) IMPUE ALA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 588 589 590	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.200
D) 1% 80 Val. E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) In Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Der anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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 (PERDIDAY ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (588-381-382-583) (-) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Plentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de Jamento U NOAD GRAVAGUE (199-529-591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 1 507.065 376.760
D) 1% 80° Val. E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Der anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947	Depreciación de bienes y amortizaciones 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 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 (PERDIDAYELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (589 88 1-382-583) (-) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pientas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento U DAD GRAYABLE (85 - (585 a 589)) IMPUE LA LEGA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.200
D) 1% 80 Val. 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 (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 301 701 702 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 FEEJERCICIO	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-581) (-) 85% Pientas con impuesto único (-) 85% Olvidendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de fimento U DAD GRAVAGIE (FO (585 a 589)) IMPUE A (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.200
D 1% 80 Val F)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas DTAL 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/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el adia) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad neta (589-58 (1982-563) (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de finento U DAD SPAYABLE (F-(585 a 589)) IMPUE DA CASTOS (PERCICIO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.200
D) 1% 80% Val. E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-581) (-) 85% Pientas con impuesto único (-) 85% Olvidendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de fimento U DAD GRAVAGIE (FO (585 a 589)) IMPUE A (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	556 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.200
D 1% 80 Val F)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LIMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 741	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas DOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDAYELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad leta (581-581-582-583) (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento U DAD GRAYARIE (6-585 a 589)) IMPUE ALA EL A (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	556 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 739 739 739 739	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.350 IMPUESTO UNICO
D % 8 × E S O	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas DTAL 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 (PERDIDAYELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-581) 382-583) A) Participación se de Traba jadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y to gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento U DAD GRAYARIE (5-16-585 a 589)) IMPUE ALABERTAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	556 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.200
D 1% 80 Value 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas JOTAL 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/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Peta (589-581-582-583) (-) Participación perdidas de años anteriores Utilidad Peta (589-581-582-583) (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas (-) 85% otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de femento UTILIDAD GRAVABLE (45-685 a 589)) IMPUE ALAS APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	20'273,349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.760 1'130.299
D % 8 7 F S 0	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL 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/ELERCICO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583) (-) Participación 5-% de Trabajadores (-) 85% Prentas con impuesto único (-) 85% Prentas con impuesto único (-) 85% Prentas con impuesto único (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de finento U LOAD A VARIE (591-(585 a 589)) IMPUE A (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 759	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'150.250 IMPUESTO UNICO
Y PAGOS JE SOBAY	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas DTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA ELERCICO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (581-582-583) A) Participación 5% de Trabajadores (-) 85% Pentas con impuesto úlico (-) 85% Otras rentas exentas y lo gravadas (-) 85% diras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento U NOAD RELACIONES (-) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	556 557 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 739 749 779	20'273,349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.760 1'130.299
D 2 8 3 E S 0	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC 703 UNIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comísiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas DTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-881-862-583) A) Participación perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-881-862-583) (-) 85% Rentas con impuesto ún co (-) 85% Otras rentas exentas y o gravadas (-) 85% Rentas con impuesto ún co (-) 85% diras rentas exentas y o gravadas (-) Riffas, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ———————————————————————————————————	556 557 558 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'150.250 IMPUESTO UNICO
Y PAGOS JE SOBAY	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 VINIC	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS DON S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Tradel contador	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583) (-) 85% Rentas con impuesto ún co (-) 85% Rentas con impuesto ún co (-) 85% qiras rentas exentas y lo gravadas (-) 85% qiras rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de firmento U DOAT GA YARLE (585-a 589)) IMPUE A (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 558 559 560 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 760 771 772 773	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.760 1'150.200 IMPUESTOUNICO 1'508.950
AS Y PAGOS JE SON SA	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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. 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Der anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 VNIC 705 CIONE	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador No ANGEL AGUIRR	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581) (-) 85% Rentas con impuesto ún co (-) 85% rentas exentas y lo gravadas (-) Reinversiones y leyes de finento U NOAD A YARSE (65-583) IMPUE A CONTROL (590 - 591) AC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ———————————————————————————————————	556 557 558 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'150.250 IMPUESTO UNICO 1'508.950 1'508.950
MAS Y PAGOS JE 8 % TO SO MAS Y SAM	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 yo 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Matr. No.	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC 705 CIONE	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ms del contador O ANGEL: AGUIRR	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas JOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-583) (-) Participación 5% de Traba adores (-) 85% Otras rentas exentas y o gravadas (-) 85% Otras rentas exentas y o gravadas (-) 85% Otras rentas exentas y o gravadas (-) Reinversiones y leyes de finento U DALIGA Y 1812 (5 - (585 a 589)) IMPUESTA A (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	556 557 558 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 739 749 779 770 771 772 773	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.299 1'30,299 2'639.249 1'508,950 10.000 10.000
AS Y PAGOS JE SON SA	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 yo 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 PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC 705 CIONE	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador No. ANGILL AGUIRR 1'0.23078	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas JOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-581) A) Participación 5% de Traba adores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% quas rentas exentas y o gravadas V) Reinversiones y leyes de funento U DALIGRAYABLE 16 - (585 a 589)) IMPUE TALLES APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 558 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 739 749 779 770 771 772 773	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.299 1'30,299 2'639.249 1'508,950 10.000 10.000
MAS Y PAGOS JE 8 % TO SO MAS Y SAM	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 yo 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 PEJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Matr. No.	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC 705 CIONE	248'799.526 2'000.000 4'000.000 9'588.651 (492.422) 5'617.127 1'507.065 22'220.421 271'019.947 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Madel contador No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Madel contador No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Madel contador No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y confisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas JOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS ÑO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA/ELERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (589-581) (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Prentas con impuesto único (-) 85% diras rentas exentas y o gravadas (-) 85% diras rentas exentas y o gravadas (-) Reinversiones y leyes de famento U NOAL GRAYABLE (F. (585 a 589)) IMPUE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 558 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 771 772 773 774 774 775 774	20'273.349 45'960.060 76'685.422 1'507.065 1'507.065 376.766 1'130.299 1'30,299 2'639.249 1'508,950 10.000 10.000

CAJA 0630