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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00052588

01				EL CONTRIBUYENTE	**	·····
		ENTE 5	7 うり 2 03 RAZON SOCIAL:	51. S.A.	-	
04		HOVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON 370 08	CIUDAD	WAYAQUIL
09		<u>5</u>			033	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA LOCALITA VENT	ade	Bienes In-nue	COD, ACTIVIDAD ECON. 33145	TIPO CO	NTRIBUYENTE 383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	T 5A	ACALLA BANKA CALLAR	マン・シン 17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAF	ORTE 2234533-1
PE	RSONAL DIRECCION TO ADMIN	HSTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	25 R.N.A.E
OC	ACTIVO CORRIENTE		10000000	INGRESOS		
	Caja, bancos	101	33.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
		102			-	
	Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
100	Otras cuentas por cobrar	105	2.640.703	Dividendos percibidos	405	
: 3	Inventario de materia prima	106	****	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	****
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacé			TOTAL INGRESOS	499	
	<u></u>	 		<u> </u>	733	<u></u>
130	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		<u> </u>
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	<u></u>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.737.247	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO	,,	<u> </u>	Inventario inicial de materia prima	505	***
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Q	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
		153		<u> </u>	508	
	Otros setivos filos			(-) Inventario final de materia prima		
5	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	[
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	<u> </u>	159		Mano de obra indirecta	511	
10	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.423.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	461.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
10						
۵	€ _	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
⊢	(-) Amortización acumulada	166	249.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Ø	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.640.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.347.547	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<u> </u>
1	<u> </u>	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	020	<u></u>
	Documentos por pagar					
S.	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	***
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.961
. , .	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u>l</u>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99.500
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	** **
·			496.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		** ***
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	470.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	 	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
:	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
· ".	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	496.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	496.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103.561
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•	PATRIMONIO NETO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS NO OPERACIONALES		v3
,	PATRIMONIO NETO Capital suscrito v/o asignado	301	5.000.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	571	
,	Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos	571 572	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso	r. 302	5.000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap	r 302 303	5.000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	
mum mmm	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	r 302 303 304		Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572 573 579	
man man in the second	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	r 302 303 304 305	5.000.000 1.263.333	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	572 573 579 580	(103.561)
The same with the same of the	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	r 302 303 304		Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573 579 580 581	(103.561)
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	r 302 303 304 305	1.263.333	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579 580	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	r 302 303 304 305 306	1.263.333 (303.673)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573 579 580 581	(103.)61)
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	r 302 303 304 305 306 307 308	1.263.333	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579 580 581 582	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	302 303 304 305 306 307 308 309	1.263.333 (303.673)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	572 573 579 580 581 582 583	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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	302 303 304 305 306 307 308 309 319	1.263.333 (303.561)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	572 573 579 580 581 582 583 584	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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	302 303 304 305 306 307 308 309 319	1.263.333 (303.561) (103.561) 5.351.647	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586	
D)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586	
D)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	
D) 1% 80°	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586	
D) 1% 80°	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (6) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (7) Informaticipo ((701 ó 702) -771)	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 701 702 703	1.263.333 (308.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	
D) 1% 80°	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ilor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 701 702 703	1.263.833 (308.675) (103.561) 5.351.647 6.347.947	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	
D) 1% Va	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Mimpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771)	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 701 702 703	1.263.333 (308.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	
D) 1% Va	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 SE TOTAL ACTIVISTA DE LA RENTA CON IMPUES RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 701 702 703	1.263.833 (308.675) (103.561) 5.351.647 6.347.947	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	
D) 1% 80° Va E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 SE TOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Money Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 TO UNIC	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.547 TE EJERCÍCIO	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	
D) 1% 80° Va E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Mario Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 703 TO UNIC	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO CO HERENCIAS, LEGADOS, DON	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	
D) 1% 80° Va E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SE Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 7	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703 703 TO UNIC	1.263.333 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FEOR. 133	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 Va F)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 730	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO CO HERENCIAS, LEGADOS, DON	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FEORILIA 33	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 Va E) 70 F) S	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 740 REEXP. MON.	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 TO UNIC	1.263.333 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING: 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 Va E) 7 F) S 0	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 740	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI	1.263.333 1.263.333 1.303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING: 743	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 799 729 739 739 749 759	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 Va E) 7 F) S 0	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI	1.263.333 (303.673) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING: 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759	IMPUESTO UNICO
D) 1 80 Va E) 7 F) S O 5 V	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI	1.263.333 1.263.333 1.303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING: 743	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759 760	IMPUESTO UNICO
D) 1 80 Va E) 7 F) S O D V d A	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI	1.263.33 1.263.33 1.03.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING: 743 - FECH. ING: 744 - FECH.	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	IMPUESTO UNICO
D) 1 80 Va E) 7 F) S O D V d A	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI 705 SACIONI	1.263.333 1.263.333 1.33.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO HERENCIAS, LEGADOS, DON Son exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING: 743 - FECH. ING: 744 - FECH.	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 799 729 739 749 759 760 771	IMPUESTO UNICO
D % S S E S S B A S A S A	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 SE TOTAL ACTURO DEL ANTICIPO POR EL SE TOTAL ACTURO SE IMPUES (100 170 deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 703 705 SACIONI 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	1.263.33 1.263.33 1.03.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPLICADO CAUSADO (591 + 709) FEOR	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759 760 771 772	IMPUESTO UNICO
D 1 80 VA E) 7 F 80 D V d X	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 TO UNIC	1.263.333 (303.672) (103.561) 5.351.647 6.347.47 TE EJERCÍCIO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 son exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56) ma del contador	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 C) Impuestos del dos SALDO A FA	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 779 779 779	IMPUESTO UNICO
D % S S E S S B A S A S A	Capital suscrito y/o asignado (·) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nombi	701 705 705 705 701 702 703 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	1.263.333 1.263.333	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPLICADO CAUSADO (591 + 709) FEOR	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 779 779 779 779 779 771 772 773	IMPUESTO UNICO
DIN SED TE SOBYA SYM	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN: IMP. 730 EJER. IMP. 7 IMP. 740 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nomb. Matr. 8	701 701 701 701 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 son exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56) ma del contador 10.23	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL IMPUESTO A CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) Impuestos del Imp. Rent. (590 - 591) ALDO A FALSE IMPUESTO A CAUSADO (591 + 709) (-) Apripos Polados (-) Impuestos del Imp. Rent. (590 - 591)	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO
IRMAS Y PAGOS JE S 8 1 U S 8 1 U S M R I	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN: IMP. 730 EJER. IMP. 7 IMP. 740 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nomb. Matr. 8	701 705 705 705 701 702 703 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	1.263.333 (303.675) (103.561) 5.351.647 6.347.347 TE EJERCÍCIO HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 son exactos y verdaderos ión (Art. 98, Ley 56) ma del contador 10.23	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPLICADO CAUSADO (591 + 709) FEOR	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO