INISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINFENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 199 6

A	RUC 0991 21814001 02 EXPEDIEN	UTE 5F	IDENTIFICACION D 1098 03 RAZON SOCIAL:	EL CONTRIBUYENTE BANESTO S. A.		
04				A YAQUIL 07 COD. CANTON 390 0	8 CRIDAD	GUAYAUUIL
09	CALLE AVE. DEL EJERCITO Y	7	IRDANETA	——————————————————————————————————————	287288	12 FAX 396065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					ONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HOMERO HU	ERTA	S LOPEZ	,,,,,,,,,,,,		PORTE 0900174392
PEF	SONAL DIDECCION OT LOWER	TRACION	22 PRODUCCION		OR EXTERNO	25 RNAE
UL	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
* * * *	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
# X	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
# 1 X	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gr	avad. 406	
W X	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto ú	nico 407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
¥ XX	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
3)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
\$6°	epuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la C	Cía.) 501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
(A) 344	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
7 47 7 47 3 73	ACTIVO FIJO	<u></u>	£	Inventario inicial de materia prima	505	
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151	7°084.804	Compras de materia prima	506	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos	153	40-40-40-	(-) Inventario final de materia prima	508	
4	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f		
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7*084.804	Mano de obra indirecta	511	
100	ACTIVOS NO CORRIENTES	100	<u> </u>	- 	512	
		T	<u> </u>	Seguros de inventarios maguin, equin, y or		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equíp., y ed		
	Gastos de organización y constitución	162	, ————————————————————————————————————	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
10	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	-519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'084.804	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	in the second se
	Cuentas por pagar	201	821.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	S	1 2
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacio	ones 551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Aportes 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	821.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
VA.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u> </u>	<u></u>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de ca		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
34.5	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
₹ ₹	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
7 % A	PATRIMONIO NETO	[220	<u></u>	GASTOS NO OPERACIONALES	303	
		301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	Capital suscrito y/o asignado		7 000,000	· 	572	
(%)	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	/	Pérdida por diferencias de cambio		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
× 2	Reservas	304	1'263.804	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	. 207.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-5		
	Reexpresión monetaría	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
2, 5,		308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 🗸	 	4			1 1/2/4/24
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61263 004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'263.804	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	 	6'263.804 7'084.804	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	
32 X	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	7'084.804	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 	585 586 587	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	7'084.804 TE EJERCICIO	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 	585 586 587 588	
D)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	7'084.804	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	585 586 587	
D) 1%	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	319 320	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 	585 586 587 588	
D) 1% 80%	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	319 320 GUIEN	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	585 586 587 588 589	
D) 1% 80%	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 SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	319 320 321 701 702 703	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848	 (-) 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 - 	585 586 587 588 589 590 591	
D) 1% 80% Val	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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	319 320 321 701 702 703	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848	 (-) 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 - 	585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val	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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ò 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319 320 321 701 702 703	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848	 (-) 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 - 	585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNICO
D) 1% Val E)	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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ò 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319 320 320 701 702 703 VNIC	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848 70.848 O HERENCIAS, LEGADOS, DO	(-) 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-	585 586 588 589 590 591 591) 592 ES 709	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val E) 70	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 SIO 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	319 320 320 701 702 703 VINIC	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848 70.848 O HERENCIAS, LEGADOS, DO	(-) 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- NAC. RIFLA, APUBLIAS Y 1931 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70	585 586 588 589 590 591 591) 592 ES 709	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val E) 70	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 SIO 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 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731	319 320 320 701 702 703 VINIC	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848 TO.848 TO.848 TO.848 TO.848 TO.848 TO.848	(-) 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-PNAC. RIFFO, APUESTAS Y 133 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) PECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 591 591 592 ES 709	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val E) 70 F)	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 SIO 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 IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 731 EJER. IMP. 731	319 320 701 702 703 VINIC	7'084.804 TE EJERCICIO 70.848 OHERENCIAS, LEGADOS, DOS	(-) 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- NAC. RIFLA, APUESTAS Y 133 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) PECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 591 591 709 9) 729	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val E) 70 F)	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 SIO 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 IMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 TO.848	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y 1937 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 702) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	585 586 587 588 589 590 591 591 591 709 9) 729 739 749	IMPUESTO UNICO
D 1% 80 VAI EN 80 5 V	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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ò 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 ———————————————————————————————————	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 TO.848	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y CONTROL FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	585 586 587 588 589 590 591 591 592 FS 709 729 739 749 760	IMPUESTO UNICO ,
D) 1% 80% Val E) 70 F)	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 SIO 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 IMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 TO.848	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y 199 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	585 586 587 588 589 590 591 591 591 709 71 709 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	IMPUESTO UNICO
6 2 8 2 E 8 0 5 V	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 SIO 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 IMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 TO.848	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y GI TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	585 586 587 588 589 590 591 591 592 FS 709 729 739 749 760	IMPUESTO UNICO
D % S S E S S S V A A	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 SIO 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 IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 PEJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 TO.848	(-) 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- NAC. RIFFE, APUESTAS Y 1911 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	585 586 587 588 589 590 591 591 592 FS 709 729 739 749 759 760 770 770	IMPUESTO UNICO
6 2 8 2 E 8 0 5 V	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 SIO 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 IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se sentaci	70.84.804 70.848 70.848 O HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73: No. TRAM. 74: on exactos y verdadoros, on (Art. 98, Ley 56)	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y (C) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) PECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGARS	585 586 587 588 589 590 591 591 592 FS 709 729 739 749 759 760 770 770	IMPUESTO UNICO
D % S S E S S S V A A	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 SIO 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. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE aración se esentación se e	7 084.804 70.848 70.848 O HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73: No. TRAM. 74: on exactos y verdatoros, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y 1931 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA (F. F. G.) Interés por mora	585 586 588 589 590 591 591 591 709 729 739 749 779 770 770 770	IMPUESTO UNICO
AS Y BACOS TE SO SA Y SA	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 SIO 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 IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE Tración se esentación se e	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 70.848 O HERENCIAS, LEGADOS, DO SS No. TRAM. 73: No. TRAM. 74: on exactos y verdatoros, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 M.ROD R.I. GUEZ	(-) 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-PNAC. RIPLA, APUESTAS Y COMPENSACIONES FECH. ING. 733	585 586 588 588 589 590 591 591 592 709 779 779 779 779 770 770 771	IMPUESTO UNICO
AS Y BACOS TE SO SA Y SA	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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tentas con impuesto RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr Firma del representante legal Nombre Matr. No	319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE Tración se esentación se e	7 084.804 TE EJERCICIO 70.848 70.848 O HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73: No. TRAM. 74: on exactos y verdatoros, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 M.RODRIGUEZ 01 15.904	(-) 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-NAC. RIFLA, APUESTAS Y 1931 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 70) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA (F. F. G.) Interés por mora	585 586 587 588 589 590 591 591 592 FS 709 729 739 749 759 760 770 771	

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29