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

PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0039819

<i>~</i> j		IDENTIFICACION DI	EL CONTRIBUYENTE		
01 mm 099126402700 102 EXPEDI	m=58	106 03 RAZON BOCIAL:	MONTAIGLE S.A. (MONTA	ተ ለተ	TO A A
04 PROVINCIA GU/Y/S 08 COD.FR		OC 06 CANTON GTT		CRIDAD	CUAYACUIL
oo carcunvalacion			10 NUES EO5 11 TELES		12 FAX
		The state of the s		TENO 66	
			14 COD ACTIVEDAD ECON & 310415	<u> </u>	ONTRIBUYENTE 3EE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARICS	CAR	RICK JUERT/S	17 CED. DE CUDADA	ea o paga	0903127520
PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIS	TRACION	- 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	CONTE	25 RNAE
ACTIVO CORRIENTE	+		INGRESOS		
Caja, bancos	101	11431.728	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	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	 				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Otras cuentas por cobrar	105	<u>588,272</u>		405	
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 almacén	├ ───		TOTAL INGRESOS	499	
B): Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
epuestos, herramientas y accesorlos	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
mpuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.020.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 1.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	461613.448	Compras de materia prima	506	
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
				508	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	<u> </u>
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.613.448	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>	TY VIJOTTY	Suministros y materiales	512	
	40-			 	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	572.942	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	***	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
[[] 	 			517	
Otros activos no comientes	165		Otros gastos de fabricación	<u> </u>	<u></u>
(-) Amortización acumulada	166	<u> </u>	Inventario inicial de productos en proceso	518	f
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	487.001	(-) inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	491120.449	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		45.120.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	•
					<u> </u>
Cuentas por pagar	201	39.414.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarlos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
ortes 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	-391414.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	•
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	l	<u> </u>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	211			ļ	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1 2711 1		Ouestes les besteles y bala de levestados		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<u> </u>	
				<u> </u>	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio intereses y comisiones	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212 213 214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	558 559 560	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	558 559 560 561	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212 213 214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	558 559 560	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	558 559 560 561	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212 213 214 219	39*414.362	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	558 559 560 561	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	212 213 214 219 220		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	558 560 561 569	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	212 213 214 219 220 301 302	39'414.362 2'000.00C	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	558 560 561 569 571 572	
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.	212 213 214 219 220 301 302 303	39*414.362	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	558 560 561 569 571 572 573	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	212 213 214 219 220 301 302 303 304	39'414.362 2'000.00C	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	558 560 561 569 571 572 573	
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.	212 213 214 219 220 301 302 303	39'414.362 2'000.00C	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) EJERCICIO (499-529-589)	558 560 561 569 571 572 573 579	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	212 213 214 219 220 301 302 303 304	39.414.362 2.000.000 3.1193.334 646.000	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	558 560 561 569 571 572 573	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	39'414.362 2'000.00C	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) EJERCICIO (499-529-589)	558 560 561 569 571 572 573 579	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	213 214 219 220 301 303 304 306 306	39'414.362 2'000.00C 3'193.334 646.000 3'925.296	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582	
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	213 214 219 220 301 303 304 306 306 306	39.414.362 2.000.000 3.1193.334 646.000	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	
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	212 213 214 219 220 301 303 304 306 306 307	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.1925.296	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) 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)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	
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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.925.296 (58.543)	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) 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	558 569 561 569 571 572 573 579 581 581 582 583 584 585	
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	212 213 214 219 220 301 303 304 306 306 307	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.1925.296	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) 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	558 560 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 586	
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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.925.296 (58.543)	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) 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	558 569 561 569 571 572 573 579 581 581 582 583 584 585	
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)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.925.296 (58.543)	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) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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	558 560 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 586	
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)	212 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 319	39'414.362 2'000.000 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 49'120.449	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558 560 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 586 587 588	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.925.296 (58.543)	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 587 588	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Si 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	212 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320	39'414.362 2'000.00C 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 491.204	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) EJERCICIO (498-529-569) (+) 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% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	558 569 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 586 586 587 588 588	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.1925.296 (58.543) 9.1706.087 49.120.449 491.204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio intereses y cornisiones 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) EJERCICIO (469-529-569) (+) 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 fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 586 586 586 586 586	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Si 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.1925.296 (58.543) 9.1706.087 49.120.449 491.204	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) EJERCICIO (498-529-569) (+) 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% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 586 586 586 586 586	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	39.414.362 2.000.000 3.193.334 646.000 3.1925.296 (58.543) 9.1706.087 49.120.449 491.204	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) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+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 fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 586 586 586 586 586	
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) D) CALCULÓ DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST	212 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 O UNIC	39'414.362 2'000.00C 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 9'706.087 491.204 491.204	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) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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 - 581) AC. HIFAS, APOESTAS Y SIMILAHES	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 586 586 586 586 586	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST	212 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 O UNIC	39'414.362 2'000.00C 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 491.204 491.204 OHEHENCIAS, LEGADOS, DO	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) EJERCICIO (469-529-569) (+) 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 fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES	558 569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 586 586 586 587 588 589 590 591 592	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST TOTAL DE COMPENS.	212 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	39'414.362 2'000.000 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO	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) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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% Pividendos percibidos (-) 85% Pividendos percibidos (-) 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. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES 708 ATTULA (590 X 25%)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 587 588 588 589 590 591 592 729	
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 ejercico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULÓ DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST	212 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	39'414.362 2'000.00C 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO	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) 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 fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) deepuée del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	558 569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 586 586 586 587 588 589 590 591 592	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST TOTAL DE COMPENS.	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	39'414.362 2'000.000 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO	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) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) deepuée del imp. Rent. (590 - 591) VAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581+709)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 587 588 588 589 590 591 592 729	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST PIENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS. 71 IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 307 308 309 319 320 TO2 703 CUNIC	39'414.362 2'000.00C 3'193.334 646.000 3'925.296 (58.543) 0'706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO	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) 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 fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) deepuée del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 586 587 588 588 589 590 591 592 729	
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 Resxpresión 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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS 1MP. 730 EJER. IMP. 73	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	39*414.362 2*000.00C 3*193.334 646.000 3*925.296 (58.543) 0*706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732	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) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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 pérdide) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOG TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 586 586 587 588 589 590 591 592 709 729	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST PIENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS. 71 IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	39*414.362 2*000.00C 3*193.334 646.000 3*925.296 (58.543) 0*706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(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. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDINITENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS 1MP. 730 EJER. IMP. 73 REEDR. MON.	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	39*414.362 2*000.00C 3*193.334 646.000 3*925.296 (58.543) 0*706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (e pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ATO ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 759 760 770	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS 1MP. 730 EJER. IMP. 73	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	39*414.362 2*000.00C 3*193.334 646.000 3*925.296 (58.543) 0*706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732	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) EJERCICIO (498-529-589) (+) 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 708	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 586 586 587 588 589 590 591 592 709 729	
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) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 REEDS. MON. Detarc que los datos proporsionados en esta decipio por lo que asumo la responsabilidas por su por lo que los datos propor lo que los datos propor lo que los datos propor lo que que los datos propor lo que los datos propor los que los datos por los que	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	39*414.362 2*000.00C 3*193.334 646.000 3*925.296 (58.543) 0*706.087 491.204 491.204 A91.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdedoros, on (Art. 96, Ley 56)	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) EJERCICIO (409-529-569) (+) 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% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 586 586 587 588 588 588 588 588 589 590 591 592 709 729	
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) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDINMENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 DETALLE DE COMPENS LIER. IMP. 73 REEXIL MON. FINANCIEROS POR IMP. 749 REEXIL IMP. 730 PARES IMP. 730 REEXIL IMP. 730 REEXIL IMP. 730 PARES IMP. 730	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	39*414.362 2*000.00C 3*193.334 646.000 3*925.296 (58.543) 0*706.087 491.204 491.204 OHERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (e pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 APUESTAS Y SIMILARES 708 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	558 560 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 759 760 770	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 REEDS. MON. PUEDE IMP. 73 REEDS. MON. PUEDE IMP. 73	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319	39 414 362 2 000 000 3 193 334 646 000 3 1925 296 (58 543) 0 1706 087 491 204 491 204 0 HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 on exactos y vertilideros, on (Art. 98, Ley/58)	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) EJERCICIO (498-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES 706	558 569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 760 771 789 770 771 782 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 774 775 </td <td></td>	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS IMP. 730 REEJE, IMP. 73 Detaro que los datos proporsonados en esta deci- por lo que asumo la responsabilidar por su p Firma des representante legal	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	39 414 362 2 000 000 3 193 334 646 000 3 1925 296 (58 543) 0 1706 087 491 204 491 204 0 HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 on exactos y verdideros, on (Art. 98, Ley/56)	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+561+582-563) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC: HIFAS, APUESTAS Y SIMILARIES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSAC ONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more	558 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 586 586 587 588 588 589 590 590 709 729 739 771 780 771	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 REEDIR. MON. Declaro que los datos proportionados en esta deci por lo que asumo la responsabilidad por su p	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 319 329 GUIEN 701 702 703 CUNIC	39 414 362 2 000 000 3 193 334 646 000 3 1925 296 (58 543) 0 1706 087 491 204 491 204 491 204 0 HEHENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 733 No. TRAM. 743 on exactos y vertical eros, on (Art. 98, Ley 58) ma del contador	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (e pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) VAC: RIFAS, APOESTAS Y SIMILARIES 706	558 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 775 776 776	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 730 IMP. 730 PEJER. IMP. 73 REEJB. MON. EJER. IMP. 73 PARES DE JER. IMP. 73 DETALLE DE COMPENS IMP. 748 FIRMA de sepresentante legal	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 319 329 GUIEN 701 702 703 CUNIC	39 414 362 2 000 000 3 193 334 646 000 3 1925 296 (58 543) 0 1706 087 491 204 491 204 0 HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 on exactos y verdideros, on (Art. 98, Ley/56)	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) EJERCICIO (409-529-589) (+) 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% 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 pérdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSAC ONES (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more 1 ARIses TOTAL PAGADO	558 560 561 569 571 572 573 570 580 581 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 774 775 789	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENS. IMP. 730 EJER. IMP. 73 DELER. IMP. 73 PREEDIR. MON. JERR. IMP. 74 REEDIR. IMP. 74 REEDIR. IMP. 75 DELER. IMP. 75 DELER. IMP. 75 DELER. IMP. 75 REEDIR. IMP. 75 DELER. IMP. 75 Nombre 100 (200 - 200	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 319 329 GUIEN 701 702 703 CUNIC	39 414 362 2 000 000 3 193 334 646 000 3 1925 296 (58 543) 0 1706 087 491 204 491 204 491 204 0 HEHENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 733 No. TRAM. 743 on exactos y vertical eros, on (Art. 98, Ley 58) ma del contador	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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (e pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) VAC: RIFAS, APOESTAS Y SIMILARIES 706	558 560 561 569 571 572 573 570 580 581 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 774 775 789	
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) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUEST HENDINMENTOS FINANCIEROS 704 FINANCIEROS 704 FINANCIEROS 705 PEJER, IMP. 73 Defaro que los datos proporsionados en esta deci- por lo que asumo la responsabilidar por su proporto que su proporto que asumo la responsabilidar por su proporto que asumo la responsabilidar por su proporto que su proporto que asumo la responsabilidar por su proporto que su proporto	212 213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 319 329 GUIEN 701 702 703 CUNIC 703 CUNIC	39 414 362 2 000 000 3 193 334 646 000 3 1925 296 (58 543) 0 1706 087 491 204 491 204 491 204 0 HEHENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 733 No. TRAM. 743 on exactos y vertical eros, on (Art. 98, Ley 58) ma del contador	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) EJERCICIO (409-529-569) (+) 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% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (e pérdide) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 570 580 581 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 774 775 789	