REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0063110

PROVINCIA CITATA 05			EL CONTRIBUYENTE		8.776.
PROVINCIA CITAVAS 05			INIKEY S.A. WO VIUMO 1 ayaquit 7 COD. CANTON 390 08	CHEDAD	······································
PROVINCIA Guayas 05 GALLE AV. Quito		CALCALION CE	1ayaqui 17 COD. CANTON 390 08 10 NUMERO 4136 11 TELEF. 34	CIUDAD	Guayaquil 612 FAX
_	io matr	iales contruc		T	ONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17 CED. DE CRUDADAN	<u> </u>	
RSONAL 20 DIRECCION - 21	ADMINISTRACION	4 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	RNO	25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.091.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2328 • 239.909
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99 538 933
Cuentas y documentos por cobrar (Clier			Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	<u> </u>	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	 	
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	<u></u>	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en		89.398.912		499	2427 778.842
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
epuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	91738.327
Impuestos anticipados	112	14.850.866	Compra de productos terminados	502	2414 063 317
Otros activos corrientes	113		Importaciones de producto de inicia de la constante de la cons	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107:341.721	(-) Inventario final de productos tentro pos	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	505	
rrenos, edificios e instalaciones	151				- O
vaquinarias, muebles, enseres y equipo Vehículos		7.702.446	Importaciones de materia prima	\$507	<u> </u>
Otros activos fijos	153	30.318.140	(-) Inventario final de materia prima	108	-
(-) Depreciación acumulada	154				
TOTAL ACTIVO FIJO	155 150	(6.833.873)	Depreciación de maduracia, equip y edif de fábr/a	10	
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	11-100.713	Mano de obra indirecto	211	
	mo plazo		Seguros de inventarios maguillo dif	512	<u> </u>
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a large Gastos de organización y constitución	go plazo 161 162	11327 443	Seguros de inventarios, maquin.; equip., y edif.	513	<u> </u>
Gastos de investigación evaleración	tros	1.327.443	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514	
Gastos de investigación exploración y of	tros 163	——————————————————————————————————————	Mantenimiento y reparaciones	515	<u> </u>
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	
Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	165 166	/ 200 222	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517 518	<u> </u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		929.210	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		139 457 644	(-) Inventario final de productos terminados	521	o
	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89·398.912 W
Cuentas por pagar	201	64.308.968	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323	2334 * 402 . 732
Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	203	<u> </u>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	Ţ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bligaciones: IESS e impuestos	204	15.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	
		22.454	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresa	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEI		120 9 10 328	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.465.251
Préstamos de accionistas o casa matriz			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	071005 102
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12010 328	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	871805.193
PATRIMONIO NETO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS NO OPERACIONALES		931270.444
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones		5 000 000	Pérdida por diferencias de cambio	572	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aportes de socios o accionistas para fut			Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimon		355.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1:0 = (((
	306	3.420.822	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10000
Reexpresión monetaria		101231.302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Reexpresión monetaria Otros superávits	307		() Gastos no acoacibies (en el exterior)	582	
Otros superávits		/ MON 100		582 583	
	teriores 308	/ FOT 170	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto	teriores 308	(527.170 67.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	105.666
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO	teriores 308 to a la renta 309 319	(527.170 67.362 18:547.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	583 584	105.666
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO	teriores 308 to a la renta 309 319	(527.170 67.362 18:547.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584 585	105.666
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO	teriores 308 to a la renta 309 + 319 320	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	583 584 585 586	105.666
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 -	eriores 308 to a la renta 309 + 319 OR EL SIGUIEN	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	583 584 585 586 587	105.666
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO Por Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce	teriores 308 to a la renta 309 + 319 OR EL SIGUIENT cciones) 701	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO	(-) 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	583 584 585 586 587	
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO Por Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo	teriores 308 to a la renta 309 + 319 OR EL SIGUIENT cciones) 701	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 1.394.57.644	(-) 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	583 584 585 586 587 589	89.816
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO Per Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771)	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 1.394.576 17.963	(-) 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))	583 584 585 586 587 589 590	
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO Per Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo ranticipo ((701 ó 702) -771)	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 1.394.576 17.963	(-) 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)	583 584 585 586 587 589 590 591	89.816
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON INTERNACIEROS	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963	(-) 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)	583 584 585 586 587 589 590 591	89.816 22.454 67.362
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON INTERNACIEROS	teriores 308 to a la renta 309 319 320 320 320 701 702 703 MPUESTO UNIC 705	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 FE EJERCICIO 1.394.576 17.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583 584 585 586 587 589 590 591 592	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON INTERNACIEROS	teriores 308 to a la renta 309 319 320 320 320 701 702 703 705 OMPENSACIONE	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 FE EJERCICIO 1.394.576 17.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	583 584 585 586 587 589 590 590 591 592 709	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON INTERNACIEROS DETALLE DE CO	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC OMPENSACIONE MP. 731	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963	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. 733	583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC MPP. 731 MP. 731	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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. 733 ——————————————————————————————————	583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II Declaro que los datos proporcionados e	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE MP. 731 MP. 741 IMP. 741 en esta declaración s	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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. 733 ——————————————————————————————————	583 584 585 586 589 590 591 592 709 729 739 749	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE MP. 731 MP. 741 IMP. 741 en esta declaración s	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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. 733 FECH. ING. 743	583 584 585 586 589 590 591 592 709 729 739 749 759	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II Declaro que los datos proporcionados e	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE MP. 731 MP. 741 IMP. 741 en esta declaración s	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	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. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	583 584 585 586 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II Declaro que los datos proporcionados e	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE MP. 731 MP. 741 IMP. 741 en esta declaración s	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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. PIIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II Declaro que los datos proporcionados e	teriores 308 to a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE MP. 731 MP. 741 IMP. 741 en esta declaración s	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	583 584 586 586 589 589 590 591 592 769 769 760 770 771	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 IMP. 740 EJER. II REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilida DETALLE DE CO DETALLE DE CO IMP. 740 EJER. II REEXP. MON.	teriores 308 to a la renta 309 1319 1319 1320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 130 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE MP. 731 IMP. 741 IMP. 751 en esta declaración sad por su presentaci	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	583 584 585 586 587 589 589 590 799 789 789 789 789 770 771 772	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II Declaro que los datos proporcionados e	teriores 308 to a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUTENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC TOS OMPENSACIONE IMP. 731 IMP. 741 IMP. 751 en esta declaración sad por su presentaci Fir	(527.170 67.362 18.547.316 139.457.644 TE EJERCICIO 1.394.576 17.963 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 99; Ley 56)	(-) 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. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 760 771 772 773	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 IMP. 740 PEJER. II REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida Declaro que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida	teriores 308 to a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE IMP. 731 IMP. 741 IMP. 741 IMP. 751 IMP.	(527.170 67.362 18.547.316 139.4.57.644 FE EJERCICIO 1.394.576 17.963 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 99, Ley 36)	(-) 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. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	583 584 586 587 589 589 590 591 592 769 779 779 779 779 779 771 777	89.816 22.454 67.362 IMPUESTO UNICO
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 IMP. 740 PEJER. II REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida Declaro que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida	teriores 308 to a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIENT cciones) 701 go 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 OMPENSACIONE IMP. 731 IMP. 741 IMP. 741 IMP. 751 IMP.	(527.170 67.362 18'547.316 139'4.57.644 TE EJERCICIO 1'39'4.576 17.963 O HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art.99, tey 56) on (Art.99, tey 56) 7397	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. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	583 584 585 586 587 589 589 590 591 592 769 789 789 789 779 771 772 773 774 779	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO 22.454
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO PO Total activos netos (1%xCódigo 170-deduce Impuesto a la renta causado (80%xCódigo or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730	teriores 308 to a la renta 309 1319 1319 1320 OR EL SIGUIENT Cciones) 701 100 729) 702 1703 MPUESTO UNIC 1705 OMPENSACIONE IMP. 731 IMP. 731 IMP. 741 IMP. 751 Prince sta declaración se lad por su presentación se la lad por su pr	(527.170 67.362 18'547.316 139'457.644 TE EJERCICIO 1'39'4.576 17.96'3 O HERIENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 99, Ley 56) ma del contador 00 Jorge Per 01 7397	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. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Guitas TOTAL PAGADO	583 584 585 586 587 589 589 590 591 592 709 729 739 749 779 771 772 773 774 775 799 (cant	89.816 22.454 67.362 IMPUESTOUNICO