REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINA ÄS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 0 0 0 1 7 1 4 6

31				L CONTRIBUYENTE		
		 589		GRUPO GES A.A.		
14		VENCIA C			CIUDAD	GUAYAQUIL
9	CALLE AV. J.R.AGUILERA C.C.				316	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERV. CONTRAT.PE					NTRIBUYENTE 388
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GINA VAS	QUEZ	VELEZ	17 CED. DE CIUDADAN	A O PASAP	ORTE 0907819445
ERSC	ONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	RACION	- 22 PRODUCCION	■ 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTE	RNO	- 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE		000-070	INGRESOS		1
С	Caja, bancos	101	229,838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	****
In	nversiones financieras temporales .	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.644.272
C	Quentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
7-	-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
- H-	Otras cuentas por cobrar	105	12,432,514	Dividendos percibidos	405	124270
-	nventario de materia prima	106	1294729714	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
-		 		no		
_ _	nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
-	nventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	25 744 000
Ir	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	ميني	TOTAL INGRESOS	499	31.644.272
3) N	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
R	Repuestos, herramientas y accesorios .	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Ir	mpuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
c	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
T	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,662,352	(-) Inventario final de productos terminados	504	water the same of
_		1110	32,0002,772		505	
Z.,	ACTIVO FIJO	151		Inventario inicial de materia prima	506	
-	Ferrenos, edificios e instalaciones	(Compras de materia prima		-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
•⊢	/ehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
<u>ا</u>	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-	-) Depreciación acumulada	155	******	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
. 7	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
_	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	<u> </u>
-	<u> </u>	-			-	
-	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
- 1	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
lo	Otros activos no corrientes	165	19,630,381	Otros gastos de fabricación	517	
(-	-) Amortización acumulada	166	5.123.781	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
T	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.123.781 14.506.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
T	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.168.952	Inventario inicial de productos terminados	520	
_	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
		201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
-	Cuentas por pagar	1			328	
_	Documentos por pagar	202	*******	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	T ====	
<u> </u>	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	bligaciones: IESS e impuestos	204	3.827	Comisiones en ventas y publicidad	552	
ŢΑ	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
C	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	410.453
Т	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.827	Impuestos, contribuciones y otros	555	662,581
P	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.576.737
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	ž. -	Amortización de pérdida's por diferencias de cambio	558 :	
\vdash			2 . 		-	10 677
\vdash	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	19.673
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	C-Co-marks
ľ	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	******	Otros gastos de administración y ventas	561	28,959,520
τ	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3 . 82 7	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31,628,964
P	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
ſc			20,000,000	Pérdida en venta de activos		1
	Capital suscrito y/o asignado	301			571	
-	Capital suscrito y/o asignado	-			-	
(-	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	and a	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(·	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303	greeten turener	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	Constitution of the Consti
(· A	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	302 303 304	gengeloge dayennyar wikidasoo	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572 573 579	(matter)
(A F F	 -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio 	302 303 304 305	.33,993,085	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	572 573 579 580	15.308
(A F F F	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaría	302 303 304 305 306	gengeloge dayennyar wikidasoo	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573 579 580 581	15,308
(A F F F	 -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio 	302 303 304 305	33.993.085 (11.268.744)	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579 580	15,308
(A F F F O	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaría	302 303 304 305 306	.33,993,085	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573 579 580 581	- Cartesian
CAFFF	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaría Otros superávits	302 303 304 305 306 307	33.993.085 (11.268.744)	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579 580 581 582	15.308
FFOU	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservasión monetaria Diros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	302 303 304 305 306 307 308	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	572 573 579 580 581 582 583	
FFCUUT	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Jilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Jilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	302 303 304 305 306 307 308 309	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125	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)	572 573 579 580 581 582 583	
FFCUUT	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Jülidad (o pérdida) del ejercico después del impuesto a la renta FOTAL PATRIMONIO NETO	302 303 304 305 306 307 308 309 319	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481	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 exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	572 573 579 580 581 582 583 584 585	
FFCUUTT	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresción monetaría Dtros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejerció después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	35.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	
	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaría Diros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Jilidad (o pérdida) del ejerción después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952	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 (560-581+592-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	
(· A F F C U T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservasión monetaria Diros superávits Jilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Jilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO	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% entras con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	15,308
(Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Jilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Jilidad (o pérdida) del ejerció después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062	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% Dentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	15,308
F F C U T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Calculto netos (1% xGddigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xGddigo 729) r anticipo ((701 o 702) -771)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703	33.993.085 (11.266.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690	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% Orixa rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	15.308 15.308 15.308 3.827
F F C U	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reserva por del percio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Cotal activos netos (1% Código 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80% Código 729) ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 EEJERCICIO 271.690 3.062 271.690	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% Pientas 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)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	15.308
F F C U	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Calculto netos (1% xGddigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xGddigo 729) r anticipo ((701 o 702) -771)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703	33.993.085 (11.266.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690	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% Pientas 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)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	15.308 15.308 15.308 3.827
(- A F F C U T T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos ne tos (17% Código 170-171) RENDAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 EEJERCICIO 271.690 3.062 271.690	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% Pientas 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)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	15.308
(A F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos ne tos (17% Código 170-171) RENDAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 O UNICO	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D	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 (560-581+592-583) (-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	15.308
(A F F F C C C C C C C C C C C C C C C C	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CACULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 D UNICO	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D	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 (-) Peliversiones 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481
(A F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Fleservas Fleservas Fleserva por revalorización del patrimonio Fleserva por revalorización después del impuesto a la renta FLOTAL PATRIMONIO NETO FLOTAL PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI FOTAL ACTIVIO S POR EL SI FLOTAL PATRIMONIO (270) FLOTAL PAT	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 D UNICC	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D HERENCIAS, LEGADOS, DON	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% 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481
(A F F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Pleservas Reservas Pareservas Reserva por revalorización del patrimonio Pleservas Pleservas Reserva por revalorización del patrimonio Pleservas	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 D UNIC	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D HERIENCIAS, LEGADOS, DON	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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	15.308
(A F F C C C C C T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CACULO DEL ANTICIPO POR EL SI CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO CALCULO DEL CALCUL	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 701 702 703 D UNICC	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 EEJERCICIO 271.690 3.062 271.690 DHERENCIAS, LEGADOS, DON	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 (560-581+592-583) (-) 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 709 729 749	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO
(F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Pleservas Reservas Pareservas Reserva por revalorización del patrimonio Pleservas Pleservas Reserva por revalorización del patrimonio Pleservas	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 701 702 703 D UNICC	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 EEJERCICIO 271.690 3.062 271.690 DHERENCIAS, LEGADOS, DON	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 (560-581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Orivas 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 729 729 739 740 759	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTOUNICO
(A F F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI CACULO DEL ANTICIPO POR EL SI CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO CALCULO DEL CALCUL	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 701 702 703 D UNICC	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 EEJERCICIO 271.690 3.062 271.690 DHERENCIAS, LEGADOS, DON	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 (560-581+592-583) (-) 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 745 756 760 770	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO
(A F F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Talcida activos netos (1702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 DECARO QUE OS después on esta decipo no que por lo que assumá la responsabilidad pos o por lo que assumá la responsabilidad opos o por lo que assumá la responsabilidad o por lo que assumá la re	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 D UNICC 705 ACIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D HERENCIAS, LEGADOS, DON	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 (560-581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Orivas 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 729 729 739 740 759	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTOUNICO
(A F F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO (702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS. IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 DEGLATO que los datus proporcionados en esta decla por lo que asumó la responsabilidad opor un que se esta decla por lo que asumó la responsabilidad por un que se esta decla por lo que asumó la responsabilidad por su por que asumó la responsabilidad por su p	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 D UNICC 705 ACIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 EEJERCICIO 271.690 3.062 271.690 DHERENCIAS, LEGADOS, DON	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% 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 pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 745 756 760 770	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTOUNICO
(A F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Talcida activos netos (1702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 DECARO QUE OS después on esta decipo no que por lo que assumá la responsabilidad pos o por lo que assumá la responsabilidad opos o por lo que assumá la responsabilidad o por lo que assumá la re	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 D UNICC 705 ACIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D HERENCIAS, LEGADOS, DON	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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 799 729 739 749 759 760 770	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTOUNICO
(A F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (19x0-20) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 DECARO LO SE SER IMP. 74 REEXP, MON. DECARO LO SE SON SON SON SON SON SON SON SON POR	302 303 304 305 305 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 705 ACIONE 1 1	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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 (560-581+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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 791 792 739 749 759 770 771 773	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO
(A F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1% COMPONISTI PRENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730EJER. IMP. 73 IMP. 740EJER. IMP. 73 IMP. 740	302 303 304 305 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 D UNICC 705 ACCIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33.993.085 (11.268.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 D HERIENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO
((A F F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CACULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PATRIMONIO (771) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PATRIMONIO (2771) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PATRIMONIO (2771) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PATRIMONIO (2771) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON EJER. IMP. 74 DECIDIO QUE SAUMO LA SUPPORTIONADO DE SAUMO POR GUESTO POR QUE SAUMO LA SUPPORTIONADO DE SAUMO POR GUESTO POR QUE SAUMO LA SUPPORTIONADO DE SAUMO POR GUESTO POR QUE SAUMO LA SUPPORTIONADO DE SAUMO LA SUPPORTIONADO DE SAUMO POR CASA DE SAUMO POR C	302 303 304 305 307 308 309 320 309 320 701 701 702 703 0 UNICC	33.993.085 (11.266.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 In exactos yverdadoros, on (An,98/Ley 55) MCCS/CRCC.	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% Chara 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 749 760 770 771 773 774 773	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO 3.627 3.627 293 115
(A F F F C U U T T T) % T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (279) FENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS, IMP. 730	302 303 304 305 305 307 308 309 309 320 701 701 702 703 702 703 705 ACIONE 1	33.993.085 (11.266.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 In exactos yvierdaderos, in (Ari,98/Ley 55) WILL'S (ERCU.	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 formento 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 729 729 739 740 770 771 771 772 773 774	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO 3.627 2.30
(A F F C U U T T T T T T T T T T T T T T T T T	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (279) FENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS, IMP. 730	302 303 304 305 307 308 309 320 309 320 701 701 702 703 0 UNICC	33.993.085 (11.266.744) (15.570.697) 11.481 27.165.125 27.168.952 E EJERCICIO 271.690 3.062 271.690 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 In exactos yverdadoros, on (An,98/Ley 55) MCCS/CRCC.	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% Chara 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 709 779 770 771 772 773 774 775 773 774 775 775 776 779 0 (canh)	15.308 15.308 15.308 3.827 11.481 IMPUESTO UNICO 3.627 2.30