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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00042460

01 04	·)		IDENTIFICACION L	EL CONTRIBUYENTE	ant more consist		
04	11 RUC UYY1105944U01 02 EXPEDIEN	™ 59	100 03 RAZON SOCIAL:	PROFITCORP S.A.	ON DURING OF		
		1	09 06 CANTON GUA		CIUDAD	GUAYAQUIL	
				<u></u>			
09		- 1 			-444		
13	3 ACTIVIDAD ECONOMICA CUMISIUMISTA,	INIE	KMEDIAKIA I DI	RUS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31U3215	TIPO CO	NTRIBUYENTE 388	:
16	6 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. CARLO	S JU	LIO ARUSEMENA	AROSEMENA 17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAP	ORTE 0900902727	
PE	ERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIS	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.	
00	ACTIVO CORRIENTE			<u> </u>			
Î,	Caja, bancos	101	814.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
		_	35'925.335				
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
ì	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	872.978	Exportaciones	403		
:	(-) Provisión cuentas incobrables	104	AND LIFE SHOP	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	4.00 Feb Top	Dividendos percibidos	405		
}		106		_ 			
,	Inventario de materia prima			no h	406		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	13'74J.728	,
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	87.382	,
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	and the time	TOTAL INGRESOS	499	13'828.110	,
B	Mercaderías en tránsito	110	***	COSTO DE VENTAS		<u></u>	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		•
		{ -			<u> </u>		
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		.]
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'613.321	(-) Inventario final de productos terminados	504	***	•
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		()
*		 		····			0
-	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507		0
Ľ	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		4
14	Otros activos fijos	154	*** *** ***	Mano de obra directa	509		 -
1.7	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
 	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511		כ כ
S	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	512		(I)
	,			Suministros y materiales			Ш
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		Œ
IO	Gastos de organización y constitución	162	*** *** ***	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		Ш
10	Aportaciones en asociaciones	164	#** #* # *	Energia, agua y teléfono	516		ְם
	Otros activos no corrientes	165			517		^
15	4	 		Otros gastos de fabricación	<u> </u>		0
-	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
	7) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		d
Щ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'613.321	Inventario inicial de productos terminados	520		
	PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		(-) Inventario final de productos terminados	521		()
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		Ш
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u> </u>	
		 					
	Provisiones sociales por pagar	203	7" 2" 3 k 2"	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	——————————————————————————————————————	
1	Obligaciones: IESS e impuestos ,	204	86.J86	Comisiones en ventas y publicidad	552		
	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		,
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	Fig. 440	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	475.312	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u>.l</u> <u>.l.</u>	<u> </u>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		:
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
	Oderitas y documentos por pagar (largo plazo)			Oueritas incobrables y baja de inventarios	1 221		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— — • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559		
		 					
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559		
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213 214 219		Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	559 560 561	3'474.003	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	559 560		
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	213 214 219 220	 66.036	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	559 560 561 569	3'474.008 3'949.320	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	213 214 219 220 301		Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	559 560 561 569	3'474.003	
	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.	213 214 219 220 301 302	 66.036	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	559 560 561 569 571 572	3'474.008 3'949.320	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	213 214 219 220 301	 66.036 10'000.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	559 560 561 569	3'474.008 3'949.320	
	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.	213 214 219 220 301 302	 66.036 10'000.000	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	559 560 561 569 571 572	3'474.008 3'949.320	
	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.	213 214 219 220 301 302 303	 66.036 10'000.000	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	559 560 561 569 571 572	3'474.008 3'949.320	
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305	 66.036 10'000.000	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)	559 560 561 571 572 573 579 580	3'474.008 3'949.320	
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306	 66.036 10'000.000	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)	559 560 561 571 572 573 579 580 581	3'474.008 3'949.320	
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	 66.036 10'000.000	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)	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582	3'474.008 3'949.320	
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	10'000.000 13'763.987	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	559 560 561 571 572 573 579 580 581	3'474.008 3'949.320	
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	10'000.000 13'763.987 	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)	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582	3'474.008 3'949.320	, ,
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	10'000.000 13'763.987	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	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583	3'474.008 3'949.320	
	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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	10'000.000 13'763.987 	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)	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790	` ;
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	66.036 10'000.000 18'763.987 3'775.245 37'547.235	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	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	3'474.008 3'949.320	
	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)	213 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	66.036 10'000.000 18'763.987 37'547.235 37'547.235	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	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 587	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790	
D)	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)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	66.036 10'000.000 18'763.987 37'547.235 37'547.235	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	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 587	3'474.008 3'949.320	
D)	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	66.036 10'000.000 18'763.987 37'547.235 37'547.235	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	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	3'474.008 3'949.320	
D) 1% 80	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) In transporte de la renta causado (80%xCódigo 729)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	66.036 10'000.000 18'763.987 37'547.235 37'547.235	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	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 587	3'474.008 3'949.320	
D) 1% 80	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	66.036 10'000.000 18'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321	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	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	3'474.008 3'949.320	
D) 1% 80	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) In transporte de la renta causado (80%xCódigo 729)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	66.036 10'000.000 10'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590	3'474.008 3'949.320	
D) 1% 80	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO IMPUESTO (701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319	66.036 10'000.000 10'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 588 589 590 590	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619	
D) 1% 80 Va	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SION Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Malor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319	66.036 10'000.000 13'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 588 589 590 590	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 	
D) 1% 80 Va	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 740 . 728	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	13'763.987 3'775.243 37'547.235 37'513.321 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619	
D) 1% 80 Va	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SION Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) In puesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 . 7 26 DETALLE DE COMPENSA	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	66.036 10'00.000 10'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CALSADO 5511 709	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542	
D) 1% 80 Va	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) IOM Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 17 40 . 7 20 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 733	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 CUIENT 701 702 703 CUNICC	66.036 10'00.000 10'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (51), 709	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542	
D) 1% 80 Va F)	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SION Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) My Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 17 40 . 728 IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 730 EJER. IMP. 732	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	30.036 10'00.000 13'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CALSADO 5511 709	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542	
D) 1% 80 Va E) 7(F) S	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) No Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 7 28 IMP. 730 EJER. IMP. 73: DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 EJER. IMP. 74:	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	66.036 10'00.000 10'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (51 / 709	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542	
D) 1% 80 Va E) 7 F) S O	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO SINANCIEROS TOTAL PASIVO SINANCIER	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 CUNICC	66.036 10'00.000 13'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 n exactos v verdaderos.	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% 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) ONÁC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAL SAPO (517-709) FECH. ING. 706 TOTAL IMPUESTO CAL SAPO (517-709) FECH. ING. 733 FECH. ING.	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542	
D) 1% 80 Va E) 7 F) S O	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) O) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) //alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 . 7 2 0 IMP. 730	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 CUNICC	66.036 10'00.000 13'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 n exactos v verdaderos.	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (51 / 709	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542	
D) 1% 80 Va E) 7 F) S O	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO SINANCIEROS TOTAL PASIVO SINANCIER	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 CUNICC	66.036 10'00.000 13'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 n exactos v verdaderos.	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONÁC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CALSADO 5 1709 12 FECH. ING. 733 FECH. ING. 746 (-) TOTAL COMPENS (-) Anticipos pagados	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 11'00.542 1'100.542	
D) 1% 80 Va E) 7 F) S O	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONO TOTAL PASIVO SINANCIEROS TOTAL PASIVO SINANCIER	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 CUNICC	66.036 10'00.000 13'763.987 3'775.245 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 n exactos v verdaderos.	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAL SADO (50) 709 12	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 739 749 749	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 1'100.542 1'100.542	
D 1 8 8 E 7 F S 0 5 Y	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) O CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONAL PASIVOS Y PATRIMONIO (200 + 319) O CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONAL PASIVOS PATRIMONIO (200 + 319) Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 7 20 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proceso de la composicio de la composicio de la composicio del por su proceso de la composicio del por su proceso del composicio del po	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONES ACIONES	10'000.000 10'770.245 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	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) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CALSADO SIMILARES 706 FECH. ING. 733 FECH. ING. 734 FECH. ING. 735 FECH. ING. 736 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR	559 560 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 739 749	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 IMPUESTO UNICO 1'100.542 1'100.542	
D) 1% 80 Va E) 7 F) S O	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 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) //alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 17 4 Û . 7 2 Ø DETALLE DE COMPENSA 13 17 4 Û . 7 2 Ø TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONES	10'000.000 13'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	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) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CALSADO FM 709 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 749 749 749 749 749	3'474.008 3'949.320 9'873.790 11'679.619 1'100.542 1'100.542	
D 1 8 8 E 7 F S 0 5 Y	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) O CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SION Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 . 7 20 IMP. 730	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONES	10'00'.000 10'770.245 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (5) 709 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 774	3'474.008 3'949.320 9'873.790 11'679.619 INPUESTO UNICO 1'100.542 1'100.542	
D 1 8 8 E 7 F S 0 5 Y	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 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) //alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 17 4 Û . 7 2 Ø DETALLE DE COMPENSA 13 17 4 Û . 7 2 Ø TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONES	10'00.000 18'783.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56) a del contador D GLURIA ZAVA	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) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CALSADO FM 709 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 749 749 749 749 749	3'474.008 3'949.320 9'873.790 11'679.619 1'100.542 1'100.542	
D 1 8 8 E 7 F S 0 5 Y	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) O CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SION Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 . 7 20 IMP. 730	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONES	10'00.000 10'763.987 13'763.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56) na del contador D GLURIA ZAVA	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 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (5) 709 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 774	3'474.008 3'949.320 9'873.790 11'679.619 INPUESTO UNICO 1'100.542 1'100.542	
D 1 8 8 E 7 F S 0 5 Y	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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIONA (1900) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) We Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13 7 4 0 . 7 2 0 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONES	10'00.000 18'783.987 37'547.235 37'547.235 37'613.321 E EJERCICIO No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56) a del contador D GLURIA ZAVA	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% 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) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAL SADO FM 709 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 739 739 739 739 739 739	3'474.008 3'949.320 9'878.790 9'873.790 11'679.619 1'100.542 1'100.542	