DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJEACICIO FISCAL 199 5 No. B 00025404

04 09 13	*#* ***					
09 13	RUC 0991154329001 02 EXPEDIEN		9922 03 RAZON SOCIAL:	EXPLOTADORA DE SAL PENINS	JLAR	EXPOSAL S.A.
13	PROVINCIA GUAYAS 05 COU.PM	WINCIA	09 06 CANTON GU	AYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CHIDAD	GUAYAQUIL
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CALLE CHILE Y LUQUE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 NUMERO 315 11 TELEF: 321	6420	12 FAX -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO DE I	MUE	BLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	TPO COS	VITRIBUYENTE 388
10		SOME	Z FERNANDEZ		<u>.</u>	7002001112
PERC/				17 CED. DE CIUDADANI		
PERSO OCUP		TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	- 25 RNAE
	ACTIVO CORRIENTE	T		INGRESOS	 -	
C	aja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A,	401	LA COMPAÑIA NO
lr	rversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	HA REALIZADO
	cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	NINGUNA ACTIVID
		- ~~			╀	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	OPERACIONAL.
C	Otras cuentas por cobrar	105	_	Dividendos percibidos	405	-
lr	iventario de materia prima	106	-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
	rventario de productos en proceso	107		i no i	407	
		 	-	operacionales Rentas con impuesto único	├	-
i Ir	rventario de suministros y materiales	108	<u> </u>	Otras rentas	408	
lr	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
BY	fercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	.ll	
		 			T === 1	
F	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
្រុះក្បុង	npuestos anticipados	112	<u> </u>	Compra de productos terminados	502	<u> </u>
C	tros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
	OTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	
		119				
, A	CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
T	errenos, edificios e instalaciones	151	239'000.000	Compras de materia prima	506	_
	laquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
<u>,</u>	ehículos		<u> </u>		┨ ────┼	___
	 	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
—	otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
∐*** }	OTAL ACTIVO FIJO	159	239'000.000	Mano de obra indirecta	511	
				-	╂───╂	
- Α. Δ	CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
uı C	cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
! — !—	astos de organización y constitución	162	<u> </u>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	_ 			 	╂──╂	
10-	astos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
A	portaciones en asociaciones	164	<u> </u>	Energía, agua y teléfoло	516	
	otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
·		166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
[* *) Amortización acumulada	- -	<u>-</u>		 	
SO T	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
ШТ	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	
ı <u>-</u>	ASIVO CORRIENTE	<u> </u>	<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
· -					} 	_u
C	uentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<u> </u>
	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
l * ∤ '	_ - - -		837.745		 	
l	bligaciones: IESS e impuestos	204	007.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
C	The state of the s	F 1		- Jacobson	 	 * *
(_نسن	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	•
A				Gastos de gestión	553	
A	tros pasivos corrientes	206	106.473 803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	••
A			195'473.803	Gastos de gestión	553	
A 0 F	tros pasivos corrientes	206	195 ' 473,803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	
A 0 F P	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	206 209	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	553 554 555 556	
A 0 F P 0	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	206 209 211	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	553 554 555 556 557	
A 0 F P 0	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	206 209	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	553 554 555 556 557	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	206 209 211	195'473,803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	553 554 555 556 557	
A O F P O P O	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emítidas	206 209 211 212 213	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	553 554 555 556 557 558 559	
A O F P O P O O	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emítidas Otros pasivos a largo plazo	206 209 211 212 213 214	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	553 554 555 556 557 558 559 560	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO	206 209 211 212 213 214 216	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	553 554 555 556 557 558 559 560 561	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emítidas Otros pasivos a largo plazo	206 209 211 212 213 214	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	553 554 555 556 557 558 559 560	
A O F P O P O O F F	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	206 209 211 212 213 214 216	195'473.803	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	553 554 555 556 557 558 559 560 561	
A O F P O P O O F F P	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO	206 209 211 212 213 214 216 226	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569	
A O F P O P O O F F P	OTAL PASIVO CORRIENTE CASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	206 209 211 212 213 214 216 226		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569	
A O F P O P O O F F P	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO	206 209 211 212 213 214 216 226	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569	
	OTAL PASIVO CORRIENTE CASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	206 209 211 212 213 214 216 226	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569	
A O F P O P O O F F P O O A	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap.	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, telex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572	
A O T P O P O O T T P O O A R	Otros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Deservas	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304	10.000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, telex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579	
A O T P O P O O T T P O O A R R	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas	206 209 211 212 213 214 214 216 301 302 303 304 305	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580	
A O T P O P O O T T P O O A R R	Otros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Deservas	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304	10.000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, telex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579	
A O T P O P O O T T P O O A R R R	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas	206 209 211 212 213 214 214 216 301 302 303 304 305	10.000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580	
A O F P O P O O F F P O O A R R R C	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Inportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307	10.000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581	
A O F P O P O O F F P O O A R R R C U	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308	- - - 10'000.000 - - 35'652.165	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Inportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309	- - 10'000.000 - 35'652.165 - (2'125.968)	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Inportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 305 306 307 308 309	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	- - 10'000.000 - 35'652.165 - (2'125.968)	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 585	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Deservas Deservas Deservas por revalorización del patrimonio Deservas superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197 239'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 585 585	
A O T P O P O O T T P O O A R R R C U U T T	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o caste matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reversión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197 239'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 585 586 587 588	
A O T P O P O O T T P O O A R R R O U U T T	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Deservas Deservas Deservas por revalorización del patrimonio Deservas superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197 239'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 585 585	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o caste matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reversión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197 239'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 585 586 587 588	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Inportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Itilidal citivos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	206 209 211 212 213 214 216 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	- - - 10'000.000 - - 35'652.165 - (2'125.968) 43'526.197 239'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588	
	OTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas DOTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Protes de socios o accionistas para futura cap. Deservas Deservas Deserva por revalorización del patrimonio Deservas superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL ACTURO DEL ACTURO DEL ANTICIPO	206 209 211 212 213 214 214 216 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 702 703		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) 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%)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 589 590 591	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	206 209 211 212 213 214 214 216 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 702 703		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588	
	OTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas DOTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Protes de socios o accionistas para futura cap. Deservas Deservas Deserva por revalorización del patrimonio Deservas superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL ACTURO DEL ACTURO DEL ANTICIPO	206 209 211 212 213 214 214 216 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 702 703		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 589 590 591	IMPUESTO UNICO
A O T P O P O O T T P O O A R R R C U U T T D T 80 X E	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	206 209 211 212 213 214 214 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 589 590 591	
AOTPPOPOPITIFIPOPARRROUSITIT D 18 E 74	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o cast matriz Doligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Proportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercico después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PATRIMONIO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDAMIENTOS FINANCIEROS	206 209 211 212 213 214 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	553 554 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587 588 589 589 590 591 592	
AOTPPOPOPOPO ARREDUSTIT D 10 0 E 79 E	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Peros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Perores de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Peros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reínversiones 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	
A O T P O O T T P O O A R R R O U U T T D T T B T T T T T T T	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o cast matriz Doligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Proportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercico después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PATRIMONIO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDAMIENTOS FINANCIEROS	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	553 554 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587 588 589 589 590 591 592	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Peros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Perores de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Peros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 309 319 320 319 320 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. INQ. 433	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Prortes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 MP. 730 — EJER. IMP. 731	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. INQ. 433	553 554 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 589 789 789 789 789	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Juentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Japital suscrito no pagado, acciones en tesor. Prortes de socios o accionistas para futura cap. Juentas eservas Juentas per revalorización del patrimonio Juenta per revalorización del patrimonio Juenta per	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 333	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 589 590 591 709 729 739 749 759	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Juentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Japital suscrito no pagado, acciones en tesor. Prortes de socios o accionistas para futura cap. Juentas eservas Juentas per revalorización del patrimonio Juenta per revalorización del patrimonio Juenta per	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. INQ. 433	553 554 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 589 789 789 789 789	
	OTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Prortes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Dros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC DIAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC DIAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 — EJER. IMP. 731 MP. 740 — EJER. IMP. 731 PREXXP. MON. EJER. IMP. 731 Deciaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 333	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 589 590 591 709 729 739 749 759	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Prortes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Pros superávits Prilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Prilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK PRENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 BEJER. IMP. 731 RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 740 BJER. IMP. 731 PREEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por LOTADORA DE SAL PERINSULAR	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. INQ. 433 (-) FOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Prortes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Pros superávits Prilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Prilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK PRENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 BEJER. IMP. 731 RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 740 BJER. IMP. 731 PREEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por LOTADORA DE SAL PERINSULAR	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos reteniors (-) Anticipos pagados (-) Impuestos reteniors (-) Anticipos pagados (-) Impuestos reteniors (-) Impue	553 554 556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 709 729 739 749 759 770 771	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado O Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Profes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL ANTICIPO POR	206 209 211 212 213 214 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	10'000.000 35'652.165 (2'125.968) 43'526.197 239'000.000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. INQ. 433 (-) Impuestos reteniros pulas saludos reteniros reteniros pagados (-) Impuestos reteniros pulas saludos reteniros reteniros pagados (-) Impuestos reteniros pulas saludos reteniros pagados (-) Impuestos reteniros pulas reteniros pagados	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 770 771 772	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Guentas y documentos por pagar (largo plazo) Tréstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. Jeservas Leserva por revalorización del patrimonio Leexpresión monetaria Diros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)	206 209 211 212 213 214 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	10'000.000 35'652.165 (2'125.968) 43'526.197 239'000.000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. INQ. 433 - FECH. INQ. 433 SALDO A FAVOR: O	553 554 556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 709 729 739 749 759 770 771	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Guentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Reserva por revalorización después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	10'000.000 10'000.000 35'652.165 (2'125.968) 43'526.197 239'000.000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 333 (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 333 (-) Impuestos retenios pagados	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773	
	Pros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Iportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Didad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Didad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL DIDAD RENTAS CON IMPUESTO REEXP. MON. DETALLE DE COMPENSA MP. 730 — EJER. IMP. 731 PREEXP. MON. DETALLE DE COMPENSA REEXP. MON. EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL REEXP. MON. EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla COTADORA DE SAL FENNSILLAR TARRES POR SAL FENNSILLAR	206 209 211 212 213 214 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	10'000.000 35'652.165 (2'125.968) 43'526.197 239'000.000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenicos (-) Anticipos pagados	553 554 555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. deservas deservas deserva por revalorización del patrimonio deexpresión monetaria Diros superávits ditidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores didad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK DIATAL CONTRIBUTOS FINANCIEROS MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 730 BEJER, IMP. 731 RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 BEJER, IMP. 731 DECIARO que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro LOTADORA DE SAL PENINSILIA TAMBERY, MON. DECIARO que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro LOTADORA DE SAL PENINSILIA TOMBORA T	206 209 211 212 213 244 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	10'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenjados (-) Impuestos retenjados (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenjados (-)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 770 771 772 773	
	Pros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Pros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO Lapital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Inportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reservas Initidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Initidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC DAL CULO DEL ANTICIPO POR EL SIC DETALLE DE COMPENSA MIP. 730 DETALLE DE COMPENSA MIP. 740 DETALLE DE COMPENSA MIP. 740 DETALLE DE COMPENSA MIP. 740 DETALLE DE COMPENSA LE PINSUL M. TARREXP. MON. DECIARO QUE asumo la responsabilidad por su por lo que so del por lo que la porte d	206 209 211 212 213 244 216 226 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	10'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y (eyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING 433 - FECH. ING 433 FUESTO A FAVOR OF IMPUESTO A FAVOR OF IMPUEST	553 554 555 556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773 774	IMPUESTO UNICO
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Diros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO capital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. deservas deservas deserva por revalorización del patrimonio deexpresión monetaria Diros superávits ditidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores didad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK DIATAL CONTRIBUTOS FINANCIEROS MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 730 BEJER, IMP. 731 RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 BEJER, IMP. 731 DECIARO que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro LOTADORA DE SAL PENINSILIA TAMBERY, MON. DECIARO que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro LOTADORA DE SAL PENINSILIA TOMBORA T	206 209 211 212 213 214 214 216 216 217 218 218 218 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	10'000.000	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenjados (-) Impuestos retenjados (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenjados (-)	553 554 555 556 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773 774	IMPUESTO UNICO