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

VDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021971

01 RUC 0991172157001 02 EXPEDIEN	_ 6		EL CONTRIBUYENTE		
		379 03 RAZON SOCIAL:	ECUAPROPIEDADES S.A.		
04 PROVINCIA GUNYING OS COD. PRO	VINCIA	09 06 CANTON 3U	7. UIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GU. S. UIL.
		TO THE STATE OF TH	10 NUMERO 2009 11 TELEF.	-	12 FAX
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NUS INMUEBLUS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115		ONTRIBUYENTE 333
<u> </u>		AVOCILLAS	17 CED. DE CIUDADAI	······	
PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIST	TRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXT	ERNO	→ 25 R.N.A.E. →
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	2 020 01/	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	3.030.914	Ventas gravadas com r. v.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	1			 	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		ngresos Rentas exentas y no gravad		
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	4 0000
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	4.300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	4.800.000
B) Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
uestos anticipados	112	**	Compra de productos terminados	502	
os activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.030.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Mັງs, edificios e instalaciones	151	26,400,000	Compras de materia prima	506	
Vehículo muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación ac.	154		Mano de obra directa	509	
- TOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	26,400,000	Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a	<u></u>		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	162	427.584	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	53	1.720.188	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	T		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	165		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	40.40	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE	170	32.570.666	Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar			entario final de productos terminados	521	· !
ocumentos por pagar	201	29.208.207	TOTAS STO DE VENTAS	529	
	202		GASTOS DE OMINISTRACION Y VENTAS	323	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, belicios sociales e indemnizaciones	EE4	<u> </u>
ligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas publicidad	27.00000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	552	
Otros pasivos corrientes	206	***	Agua Juz, teléfono, télex y fax	553	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.208.207	Impuestos, contribuciones y otros	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	2.650.758
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			556	258.471
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	040	<u> </u>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	SEO.	<u> </u>
<u> </u>	213	440-	Intereses y comisioner	558	ļ
Otros pasivos a largo plazo	213		Intereses y comisiones	**************************************	
	214		Provisiones deducibles		
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	750.	1.407.473
Otros pasivos a largo plazo	214	29.208.207	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	214 219 220	29.208.207	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	560 561	1.407.473 4.526.702
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	214 219 220 301	29.208.207 2.000.000	Provisiones deducibles Provisiones deducibles Provisiones deducibles Provisiones deducibles Tors gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	560 561	
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.	214 219 220 301 302	29.208.207 2.000.000	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	560 561 569	
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	214 219 220 301 302 303	29.208.207 2.000.000	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	560 561 569 571	
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	214 219 220 301 302 303 304	29.208.207	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	560 561 569 571 572	
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	214 219 220 301 302 303 304 305	29.208.207	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)	560 561 569 571 572 573	
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	214 219 220 301 302 303 304 305 306	29.208.207 2.000.000	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)	560 561 569 571 572 573 579	
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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	29.208.207	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)	560 561 569 571 572 573 579 580	
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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	29.208.207 2.000.000 	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	560 561 569 571 572 573 579 580 581	
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	29.208.207 2.000.000 	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)	560 561 571 572 573 579 580 581 582	4,526,702
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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	29,208,207 2,000,000 	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	560 561 571 572 573 579 580 581 582 583	
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	29.208.207 2.000.000 	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	560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584	4,526,702
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)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	29.208.207 2.000.000 	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	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585	4,526,702
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)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	29.208.207 2.000.000 	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	560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586	4,526,702
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)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701	29.208.207 2.000.000 	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	560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586	4,526,702
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)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702	29,208,207 2,000,000 	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))	560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 586	273.298
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) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	29.208.207 2.000.000 	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587	273,298
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) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Aportanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29,208,207 2,000,000 	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587	273,298 68,325
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) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) ANTICIPO POR EL SIG W Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) / Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29.208.207 2.000.000 	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	273,298
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) DEL ANTICIPO POR EL SIGNO IMPUESTO (Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29,208,207 2,000,000 165,505 204,973 2,370,478 31,578,686 EJERCICIO	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	273,298 68,325 204,973
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) PARIMONIO RETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) ANTICIPO POR EL SIGNO IMPUESTO (Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29,208,207 2,000,000 165,505 204,973 2,370,478 31,578,686 EJERCICIO	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 590 591	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
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) B) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO MENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL DE COMPENSAC IMP. 730 BETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 EJER. IMP. 731	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29,208,207 2,000,000 165,505 204,973 2,370,478 31,578,686 EJERCICIO	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592	273,298 68,325 204,973
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 accionístas 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) **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29,208,207 2,000,000 165,505 204,973 2,370,478 31,578,686 EJERCICIO	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
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) PASIVO SEL ANTICIPO POR EL SIG % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) //alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO PENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PAGO — EJER. IMP. 731 IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. / — EJER. IMP. 751	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 IONES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
Otros pasivos a largo piazo 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) PARIMONIO (220 + 319) ANTICIPO POR EL SIGNO IMPUESTO PENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751 Declaro que los dator proporcionados en esta de 1500	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 CIÓNES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
Otros pasivos a largo piazo 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) 3. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. / — EJER. IMP. 751	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 CIÓNES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
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) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) ANTICIPO POR EL SIG W Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Andr anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declarad por loque asullo la responsabilidad por su prese	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO TOS IONES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 exactos y verdaderos (Art. 98, Ley 56)	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retenidos	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
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) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) ANTICIPO POR EL SIG W Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Andr anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declarad por loque asullo la responsabilidad por su prese	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO TOS IONES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 exactos y verdaderos (Art. 98, Ley 56)	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
TOTAL 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) **Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Alor anticipo ((701 ó 702) -771) PENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **TOTAL	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO TOS IONES	29.208.207 2.000.000	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 729 760 772	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO
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) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) ANTICIPO POR EL SIG W Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Alor anticipo ((701 ó 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declarad por loque asuallo la responsabilidad por su prese	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 IONES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 exactos y verdaderos (Art. 98, Ley 56)	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jitilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 729 729 760 774	273, 298 273, 298 68, 325 204, 973 IMPUESTO UNICO 68, 325
TOTAL 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) **Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Alor anticipo ((701 ó 702) -771) **PENDIMIENTOS FINANCIEROS** **DETALLE DE COMPENSAC** IMP. 730	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 IONES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 exactos y verdaderos (Art. 98, Ley 56)	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729 729 760 779 772	273, 298 273, 298 68, 325 204, 973 IMPUESTO UNICO 68, 325 5, 698
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) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 - EJER. IMP. 731 Declaro que fos dato proporcionados en esta declara por loque asualo la responsabilidad por su prese	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO	29.208.207 2.000.000	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729 729 760 774 772	273, 298 273, 298 68, 325 204, 973 IMPUESTO UNICO 68, 325 5, 698 2, 050
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) ANTICIPO POR EL SIG TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) ANTICIPO POR EL SIG TOTAL PASIVO SIGNACIÓN (100 170 -	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 CIONES	29.208.207 2.000.000 165.505 204.973 2.370.478 31.578.686 EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 exactos y verdaderos (Art. 98, Ley 56)	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Ditilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interès por mora Muitas TOTAL PAGADO	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729 729 760 779 772	273, 298 273, 298 68, 325 204, 973 IMPUESTO UNICO 68, 325 5, 698 2, 050 76, 073
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) **Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Aportanticipo ((701 ó 702) -771) **PENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PAGON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSAC IMP. 730 — EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asulfo la responsabilidad por su prese Firma del representante legal Nombre Matr. No.	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 CIONES	29.208.207 2.000.000	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) JUIIIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) JUIIIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Paroco	560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 589 590 591 592 709 729 729 760 779 759 760 779 779	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO 68,325 5,698 2,050 76,073
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) **TOTAL PASIVO Y PATRIMO	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENTE 701 702 703 UNICO 705 IONES Ción son entación Firma 800 801 No.	29.208.207 2.000.000	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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 589 590 591 592 709 729 729 760 779 779 779 779 779 779 779 779	273,298 273,298 68,325 204,973 IMPUESTO UNICO 68,325 5,698 2,050 76,073