MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 64737

01						
04	RUC 099118909200102 EXPEDIEN	TE 55	933 PAZON SOCIAL:	CPERACIONES TURISTICAS	OPE	TUR S.A
E	PROVINCIA Guayas 05 COD. PRO	VINCIA	09 06 CANTON Gua	yaquil 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE 9 De Octubre y	Chi	le	10 NUMERO 424 11 TELEF. 31	347	2 12 FAX -
13			sticas. Nac, Ex	tra 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7191215	TIPO CO	MTRIBUYENTE 388
16	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		·	17 CED. DE CIUDADAN	<u>l</u>	······································
		 _	retti Benites			
	JPADO ZU DIRECCION 7 Z1 ADMINIS	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTE	RNO	_ 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	T	
1.45 · 1	Caja, bancos	101	7'06122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
in a	Inversiones-financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11296.50	Exportaciones	403	
k. : . /	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
* £		_			<u></u>	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos /	405	<u> </u>
	Inventario de materia prima	106	<u> </u>	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	-
. ¥,	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
7.	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	501290.271
		 		TOTAL INGRESOS	499	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	}			450	50'290.271
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	•	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	· -
2.3	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	71515 21	Importaciones de productos terminados	503	
					<u> </u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'872.95	(-) Inventario final de productos terminados	504	
14	TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
12	Maguinarias, muebles, enseres y equipos	152	1431001-81	Importaciones de materia prima	507	
	hículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		<u></u>	509	<u> </u>
-	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	 	-
	(-) Depreciación acumulada	155	431978.24	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tábr. Mano de obra indirecta	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'023.57	Mano de obra indirecta	511	
(O)	ACTIVOS NO CORRIENTES	,		Suministros y materiales	512	()
***		161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
F }	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	 			 	a
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	51024.99	Mantenimiento y reparaciones	515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	211832 42	Otros gastos de fabrication 🔐 🚜	517	
4			_	Inventario iniciel de productos en procesa	518	
	(-) Amortización acumulada	166			 	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'097.43	(-) Inventario final de productos en proceso.	519	
ш	TQTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1381993 95	Inventario in cial de productos de rmitrados	520	
l ,	PASIVO CORRIENTE	. 		(-) Inventario fidal de Broductos terminados	521	()
ſ		201			529	
	Cuentas por pagar	 	6.579.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	323	<u></u>
	Documentos por pagar	202	3'000.00	GASTOS DE ADMINISTRACES Y ENTAS	<u>. </u>	
	ovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios suciales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1:3 01	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.30
	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
		<u> </u>			554	
	tros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		71396.996
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91702.70	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'400.314
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'379.887
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	
		 		<u></u>	 	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	3'891.579
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	261729.438
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91702 70	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	491798.214
	PATRIMONIO NETO	<u> </u>		GASTOS NO OPERACIONALES	<u></u>	
		204			574	Ţ
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	 -
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	<u> </u>
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	<u> </u>
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		581	492.057
₫ . {	Reexpresión monetaria	306	1291432.88	(+) Gastos no deducibles (en el país)	_	
		307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Otros superávits				<u> </u>	<u> </u>
		308	21429.32	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Otros superávits		369 04	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584	492.057
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	369 04	Utilidad Neta (580+581+582-583)	 _	492.057
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	308	369.04 1291231250	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	584	492.057
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 309 319	369.04 1291231250	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	584 585 586	492.057
	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)	308 309 319 320	369.04 129:231250 138:393.95	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	584 585 586 587	492.057
D)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercício después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	308 309 319 320	369.04 129:231250 138:393.95	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584 585 586 587 588	492.057
D)	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)	308 309 319 320	369.04 129:231250 138:393.95	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	584 585 586 587	492.057
D)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercício después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	308 309 319 320	369.04 129:231250 138:393.95 TE EJERCICIO	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584 585 586 587 588	
D) 1% 80%	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	308 309 319 320 701	369.04 129:231250 138:393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411	Jtilidad 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	584 585 586 587 588 589	492.057
D) 1% 80%	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) // Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	308 309 319 320 701 702 703	369.04 1291231250 1381393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994	Jtilidad 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 № 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	584 585 586 587 588 589 590 591	492.057
D) 1% 80%	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) // Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	308 309 319 320 701 702 703	369.04 1291231250 1381393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994	Julidad 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 & 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	584 585 586 587 588 589 590	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	308 309 319 320 701 702 703 0 UNIC	369.04 1291231250 1381393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994	Julidad 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	584 585 586 588 589 590 591 592	492.057
D) 1% 80%	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	308 309 319 320 701 702 703	369.04 1291231250 1381393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994	Julidad 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 & 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	584 585 586 588 589 590 591 591 709	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	308 319 320 701 702 703 0 UNIC	369.04 129:231250 138:393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Julidad 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	584 585 586 588 589 590 591 592	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308 319 320 320 701 702 703 CION	369.04 129:231250 138:393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Jtilidad 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	584 585 586 588 589 590 591 591 709	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73	308 309 319 320 701 702 703 0 UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores 4-) 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 591 709 728	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E) 70 F)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores 4-) 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 591 799 729 739 749	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E) 70 F)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 73	308 309 319 320 701 702 703 0 UNIC	369.04 129:231250 138:393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Jtilidad 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 x 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	584 585 586 588 589 590 591 591 709 729 739 749 759	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E) 70 F)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Jtilidad 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	584 585 586 588 589 590 591 591 709 729 739 749 759 760	- 492.057 123.014 369.04
D) 1% 80% Val E) 70 F)	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los detos propercionados en esta deci	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Jtilidad 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 x 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	584 585 586 588 589 590 591 591 709 729 739 749 759	- 492.057 123.014 369.04
D 1 80 Val E) 70 F S 0 5 V	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los detos propercionados en esta deci	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Jtilidad 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	584 585 586 588 589 590 591 591 709 729 739 749 759 760	- 492.057 123.014 369.04
D 1 80 Val E) 70 F S 0 5 V	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 740 Declaro que los detos propercionados en esta decla por lo que asumo le respensabilidad por su p	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Jtilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores 4-) 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	492.057 123.014 369.048 IMPUESTO UNICO
DIN 80 A E SOBY A	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 740 Declaro que los detos propercionados en esta decla por lo que asumo le responsabilidad por su p	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	369.04 129'231250 138'393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Jtilidad 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 728 739 749 760 770 771 772	492.057 123.014 369.048 IMPUESTO UNICO
D 1 80 Val E) 70 F S 0 5 V	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los delos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su p	308 309 319 320 320 701 702 703 0 UNIC 705 4 C/ONI 1	369.04 129'231250 138'993.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	(-) 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 & 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 728 739 749 759 760 770 771 772 773	492.057 123.014 369.043 IMPUESTO UNICO
DIN 80 A E SOBY A	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los detos propercionados en esta declopor lo que asumo la responsabilidad por su p	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONI 1	369.04 129'271250 138'993.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	### Publication 15% de Trabajadores ### Participación 15% de Trabajadores ### Publication 15% de Trabajadores ### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores ##### Publication 15% de Trabajadores ######## Publication 15% de Trabajadores ###################################	584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 728 739 749 770 771 772 773	492.057 123.014 369.043 IMPUESTO UNICO
D 1% 80 X E S O D Y d X	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los delos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su p	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONI 1	369.04 129'231250 138'993.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	### Publication 15% de Trabajadores ### Participación 15% de Trabajadores ### Participación 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores ##### Publication 15% de Trabajadores ######## Publication 15% de Trabajadores ###################################	584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 728 739 749 779 770 771 772 773 774 775	492.057 123.014 369.048 IMPUESTO UNICO
D 1% 80 X E S O D Y d X	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los detos propercionados en esta declopor lo que asumo la responsabilidad por su p	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACJONI 1 1 1 1 1 1 1	369.04 1291231250 1381393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56) Trag. C. Paz	### Publication 15% de Trabajadores ### Participación 15% de Trabajadores ### Publication 15% de Trabajadores ### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores ##### Publication 15% de Trabajadores ######## Publication 15% de Trabajadores ###################################	584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 728 739 749 770 771 772 773	492.057 123.014 369.043 IMPUESTO UNICO
D 1% 80 X E S O D Y d X	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 Declaro que los dejos propercionados en esta decipor lo que asumo le responsabilidad por su p Firma del representante legal Nombre Matr. No	308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACJONI 1 1 1 1 1 1 1	369.04 129:231250 138:393.95 TE EJERCICIO 138.994 98.411 138.994 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON ES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 fon exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56) Trag. C. Paz 2 01 C. Paz 2	### Publication 15% de Trabajadores ### Participación 15% de Trabajadores ### Participación 15% de Trabajadores #### Publication 15% de Trabajadores ##### Publication 15% de Trabajadores ##### Publication 15% de Trabajadores ###################################	584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 728 739 749 770 771 772 773 774 775	492.057 123.014 369.043 IMPUESTO UNICO