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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0 00 930 7 8

			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE			
01		100 CO 10	281 03 RAZON SOCIAL:	INTERMEDIARIA DE VENTA		UPER BAHIA	S.A
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD PRO		09 06 CANTON GUA	and the fact that the fact the fact that the fact that the fact that the fact that the	CRUDAD	GUAYACUIL	L"
13	ACTIVIDAD ECONOMICA MERCANTIL	1CHC	<u>}</u>	10 NUMERO 1 0 5 1 11 TELEF.: 4 1 9	D24	THE BUYENTE B 88	5
16		INOT	OIZOUIERDO		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	PORTE 0900694654	4
PER	ISONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIS		22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTI		25 RNAE	.
\$ \$5.5 \$0 \$6.5 \$0 \$6.5 \$0.5 \$0 \$6.5 \$0.5 \$0.5 \$0.5 \$0.5 \$0.5 \$0.5 \$0.5 \$0	ACTIVO CORRIENTE	<u></u>	}	INGRESOS			
**************************************	Caja, bancos	101	3.524.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
****** ****** *****	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
7 # # 2.8-78 - 1 2.5-3-3-4 2.5-3-3-4 3.3-3-3-4	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	**** ****	Exportaciones () Devoluciones y descuentes en ventas	403		
X V X W	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	*** ***	(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404		
18.00	Inventario de materia prima	106	**************************************	Ingresos Rentas exentas y no gravad.			
X 3 3 3 3	Inventario de productos en proceso	107		no operacionales Rentas con impuesto único	407		
1	Inventario de suminístros y materiales	108		Otras rentas	408	418.380.670	8869855y
	Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	418.380.670	
B)	Mercaderías en tránsito	110	** **	COSTO DE VENTAS	-4	- 	(°)
12/0	Repuestos, herramientas y accesorios	111	****	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
84% S.N	Impuestos anticipados	112	~~ ~~	Compra de productos terminados	502		
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	3.524.125	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	503 504	And the	
2 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		- 0
9	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		342.489.435	Importaciones de materia prima	507		
0	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
3	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	***	
	(-) Depreciación acumulada	155	96.237.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
1	TOTAL ACTIVO FIJO	159	246.500.699	Mano de obra indírecta	511		o
100	Cuentas doc por cobrar e invers a largo plazo	161	1.680.208	Seguros de inventarios maguin, equin, y edif	512 513		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	162	,	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	514		
•	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
10	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
	Otros activos no corrientes	165	36.024.120	Otros gastos de fabricación	517	444 Aun	0
-	(-) Amortización acumulada	166	16.335.975	Inventario inicial de productos en proceso	518		_0
•	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.368.353	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-15
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	sing right	- vo
1	Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529		—ш
	Cuentas por pagar Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u></u>	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114.232.081	
D-015	Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.091.611	Comisiones en ventas y publicidad	552	110.262.556	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	****	Gastos de gestión	553	A A 4 4 C 4 C 4	
1 (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Otros pasivos corrientes	206	1 201 (11	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.115.180	[3]
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contríbuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	36.820.653	
COL	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	The second secon	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
		212			-	**************************************	
. ' - †	Prestamos de accionistas o casa matriz	} Æ ŧZ i		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1	(
■ 2 > 2 1	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559	5.937.630	
					 		
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213 214 219	63.303.971	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	213 214	63.303.971 67.395.582	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	559 560		
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	213 214 219 220	63.303.971 67.395.582	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569 561 569	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	213 214 219 220 301	63.303.971 67.395.582	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	569 561 569	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	213 214 219 220	63.303.971 67.395.582	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569 561 569	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	213 214 219 220 301 302	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091	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	560 561 569 571 572	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	213 214 219 220 301 302 303 304 305	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304	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)	560 561 569 571 572 573 579 580	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	213 214 219 220 301 302 303 304 305	63.303.971 67.395.582 5.000.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	560 561 569 571 572 573 579 580 581	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781	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)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827	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	569 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	92.132.294	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781	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)	560 561 569 571 572 573 579 580 581 582	92.132.294	
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.395.592 203.997.595	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+\$81+582-583)	569 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583	92.132.294 407.093.467	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (224 + 319)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 319 320	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.795.592 203.997.595 271.393.177	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+\$81+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	92.132.294 407.093.467	
D)	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.795.592 203.997.595 271.393.177	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+\$81+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	569 561 569 571 572 573 579 580 581 584 585 586 586 587	92.132.294 407.093.467	
D) 1%	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 (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.795.592 203.997.595 271.393.177	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+\$81+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 586 586 586 586 586 586 586	92.132.294 407.093.467	
D) % 8	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 310) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.395.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO	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 Néta (580+\$81+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))	569 561 569 571 572 573 579 580 581 584 585 586 586 587	92.132.294 407.093.467	
D) % 8	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 (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.395.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO	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+\$81+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	569 561 569 571 572 573 579 580 581 584 585 586 586 587 588 589 589	92.132.294 407.093.467	
D) % 8	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (224 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.395.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO	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+\$81+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)	569 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531	
D) % 80*	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (224 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.495.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO	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+\$81+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 706	569 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	92.132.294 407.093.467 11.287.203 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592	
D) % & Value of the contract o	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENT 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.395.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO	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 Néta (580+\$81+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 706	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 586 587 588 589 590 590 591 592	92.132.294 407.093.467 11.287.203 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592	
D % & VE	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK 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 DETALLE DE COMPENSA	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENT 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.7(95.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO D HERENCIAS, LEGADOS, DON	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+\$81+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 TOGA TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592	
D % & E	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (224 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 DETALLE DE COMPENSA	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.195.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO D HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732	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+\$81+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) FECH. ING. 733	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 586 587 588 589 590 590 591 592	92.132.294 407.093.467 11.287.203 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592	
D % & E	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226+ 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LIER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 REEXP. MON. Declaro que los batos proporcionados en esta declara	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.1(95.592 203.997.595 271.393.177 TE EJERCICIO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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+\$81+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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	569 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 749	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 	
D % & Value 70 F	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (224+319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Der anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 PEJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON.	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.1(95.592 203.997.595 271.393.177 TE EJERCICIO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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+\$81+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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 	
D % B F S O D V	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (224 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 REEXP. MON. EJER. MP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los batos propprocionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su pro-	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.1(95.592 203.997.595 271.393.177 TE EJERCICIO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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+\$81+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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 	
A A G O S A F C S O D A A	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 PUESTO RESER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los batos propprecionados en esta dado por lo que asumo la responsabilidad por su pro	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.1(95.592 203.997.595 271.393.177 TE EJERCICIO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	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 Néta (580+\$81+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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 	
AGOS TERMINATION OF THE SOLUTION OF THE SOLUTI	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 (224 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 PEJER. IMP. 751 Declaro que los viatos proppricionados en esta dacopor lo que asumo la responsabilidad por su propor lo que asumo la responsabilidad por su proportio que los viatos proppricionados en esta dacopor lo que asumo la responsabilidad por su proportio que los viatos proppricionados en esta dacopor la responsabilidad por su proportio que asumo la responsabilidad por su proportio que su proportio que asumo la responsabilidad por su proportio que su proportio que asumo la responsabilidad por su proportio que su proportio	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas, de años anteriores Utilidad Néta (580+\$81+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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAÍAR	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.398.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO	
V P A G O S Ja E U S O P A Y	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226+ 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 PEJER. MP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los vatos proporcionados en esta decenor por lo que asumo la responsabilidad por su pro	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.1(95.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Trexactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	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+\$81+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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TO6 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PA R INTERES POR MORE	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 	
ASY PAGOS JE B S D S S P	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 (224 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 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 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 PEJER. IMP. 751 Declaro que los viatos proppricionados en esta dacopor lo que asumo la responsabilidad por su propor lo que asumo la responsabilidad por su proportio que los viatos proppricionados en esta dacopor lo que asumo la responsabilidad por su proportio que los viatos proppricionados en esta dacopor la responsabilidad por su proportio que asumo la responsabilidad por su proportio que su proportio que asumo la responsabilidad por su proportio que su proportio que asumo la responsabilidad por su proportio que su proportio	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 301 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+\$81+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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES IMPUESTO A PAIAP Interés por mora	559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.398.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO	
MAS Y PAGOS 3 S S S S S D S A S A R	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 Declaro que los batos proporcionados en esta deco por lo que asumo la responsabilidad por su pro Matr. No Efectivo Chequ	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.195.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Trexacts y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) The del contador of the contador of S. ECHANIQUE of 15227 016091	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Néta (580+\$81+\$82-\$83) (-) 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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES IMPUESTO A PA LR Interés por more Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédita	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.395.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.395.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.395.531 30.257 595.045	
MAS Y PAGOS JE 8 5 U	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 Declaro que los batos proporcionados en esta deco por lo que asumo la responsabilidad por su pro Matr. No Efectivo Chequ	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 UNIC	63.303.971 67.395.582 5.000.000 949.091 10.184.304 172.126.781 8.541.827 7.195.592 203.997.595 271.393.177 E EJERCICIO D HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exacts y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador no S. ECHANIQUE 11.15227 016091	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+\$81+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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PA LP Interés por more Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédite PACTFICO S/.	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709	92.132.294 407.093.467 11.287.203 1.693.080 9.594.123 2.398.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.395.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.395.531 7.195.592 IMPUESTO UNICO 2.395.531 30.257 595.045	