Lec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

REPUBLICA DEL ECUADOR DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077235

24	RUC 0991250689001 02 EXPEDIEN	TE 6. "	760 03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HERMENPAL	S	Α	
01 04				YAUUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL	_ <del></del> _
09			MENA		714	<u></u>	
13				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15	TIPO CO	ENTRIBUYENTE SOC. ANON	11
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EST	TOR	GIO MENDOZA CU	BILLO 17 CED. DE CRUDADAN	IIA O PASA	PORTE 0902645185	
PER OCU	RISONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIST	RACION	1 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	ERNO	25 R.N.A.E	-
	ACTIVO CORRIENTE	454		INGRESOS	404		
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	301000 000	•
	Inversiones financieras temporales  Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	<del></del>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones	403	30'000,000	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	<del> </del>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad	<del>-</del>		
N. 44	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	30'000.000	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			C)
r ×	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
	ros activos corrientes	113	<del>}</del>	Importaciones de productos terminados	503		
`` 1	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Ź	ACTIVO FIJO		<del>~                                </del>	Inventario inicial de materia prima	505		0
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		0
7	Maquinarias, muebles, enseres y equipos hículos	152 153	<del></del>	Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	507 508		0
	Otros activos fijos	154		(-) inventano imai de materia prima  Mano de obra directa	509		<b>4</b>
	(-) Depreciación acumulada	155	<del></del>	Depreciación de maquinaria equip, y edif. de fábr.	510	<del> </del>	3
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'101.669		511		5
· • ·	ACTIVOS NO CORRIENTES	L— <u>~</u> —		Suministros y materiales	512		0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	T	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		Ш
,	Gastos de organización y constitución	162	<del> </del>	Aportes IESS valentials	514		14.
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimi pro réparaciones	515	6'880,000	Ш
7	Aportaciones en asociaciones	164		Energia de y teléfoco	516		
A	Otros activos no corrientes	165		Otros de fabricación	517		0
<b> -</b>	(-) Amortización acumulada	166		Inventațio gicial de doduitos en place o	518		Ω
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de procedetes en proceso	519		<b>4</b>
•	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario (nuite) de productos terminados	520		S
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario fina de productos terminados	521		Ш
	uentas por pagar	201	7-14-0-1	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'880.000	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'641.096	•
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Contisiones en ventas y publicidad	552 553	050 000	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 206	<u></u>	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	250.000	
	Otros pasivos corrientes  TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'863.200	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200		Depreciación de bienes y antertizapiones	556		
\(\int_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi\}\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\}}}}}}}}}}}}}\chi chi chi\chi{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\}\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\}\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi\}\inttime\chi_{\chi_{\chi}\}\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\}\chi_{\chi_{\chi}\}}}}}}}}}}}}\chi chi chi\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi}\}\}}}}}}}}}}}}}}}}}}\endirbig_{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi_{\chi}\}\chi_{\chi}\ti}\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi}\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi_{\chi}\chi}\chi_{\chi}\chi\chi}\chi_{\chi}\chi}\chi_{\chi}\chi\chi\ti}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<del></del>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		. ~
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	╌╂──┈		
-47	Obligaciones emitidas	213	<u> </u>	Intereses y comisiones	559		
NG A	Otros pasivos a largo plazo	214	<del></del>	Provisiones deducibles	560		***.
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	311'132.291	Otros gastos de administración y ventas	561	447 400 400 400	*
<i>*</i> *	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'504.296	
i je	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
`#j.	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		×
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	<u></u>	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
186	Reserva por revalorización del patrimonio	305	<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365.704	
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		<ul><li>(+) Gastos no deducibles (en el país)</li><li>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</li></ul>	581 582		
			711.435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	<del>-}</del>		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas eiero anteriores	303	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CA A TOTAL CONTRACTOR POTUTOR OF CONTROLLED CONTRACTOR	583	E.	. 10 West
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584	365.704	
44 m 12		<del></del>	233.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	<del>-  </del>	365,704	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.136 6'614.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	365.704	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319	233.136 6'614.141 317'801.278	(-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	<b>365.704 54.856</b>	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319 320	233.136 6'614.141 317'801.278	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	584 585 586	365.704       54.856	
D) 1%	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 SIG	309 319 320	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO	(-) 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	565.704 54.856 	
D) 1% 80%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	309 319 320 WIEN' 701 702	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO	(-) 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))	584 585 586 587 588 589 590	565.704 54.856 	
D) 1% 80% Vale	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)	309 319 320 701 702 703	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO	(-) 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%)	584 585 586 587 588 589 590 591	365.704 54.856  310.848 77.712	
D) 1%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	309 319 320 701 702 703	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO	(-) 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)	584 585 586 587 588 589 590	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136	
D) 1% Valo	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	584 585 586 587 588 589 590 591 592	365.704 54.856 310.848 77.712 233.136  IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Val. E) 70	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	584 585 586 588 589 590 591 591 592 709	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136	
D) 1% 80% Val E) 70 F)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA	309 319 320 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO 	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
6) 1% 80 Val E) 7% F S	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON. S  No. TRAM. 732	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	584 585 586 588 589 590 591 591 592 709	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
6 % Sa E S 0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  EJER. IMP. 731	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON. S No. TRAM. 732	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
6 1 8 8 E P P S 0 5	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LEJER. IMP. 731 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  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 a 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	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
SOBA	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  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 a 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	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
D % S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LEJER. IMP. 731 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  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 a 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	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
A GOS EM SE SOBY A	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  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 a 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 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
S Y B S E S S S S S S S S S S S S S S S S S	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740  EJER. IMP. 731 IMP. 740  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278 E EJERCICIO  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 a 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 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	365.704 54.856 310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
AS Y PAGOS JE EN SER SA	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 PEJER. IMP. 731 REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	309 319 320 JIEN 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON.  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98 Ley 56)  ma del contador	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	584 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 760 770 771 772 773	365.704 54.856  310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO	
AS Y PAGOS JE EN SER SA	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LIMP. 740 LIMP. 740 LIMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON.  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 08 Ley 56)  ma del contador  Jorge Parede	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 760 770 771 772 773 774 775	365.704 54.856 310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO 77.712 40.000 14.000	
AS Y PAGOS JE EN SER SA	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  IMP. 740  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Firma del representante legal  Nombre  Matr. No.	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON.  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, for (Art. 08 Ley 56)  ma del contador  Jorge Parede	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	584 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 760 770 771 772 773 774 775 799	365.704 54.856 310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO 77.712 40.000 14.000 131.712	
UNAS Y DAGOS JE MINISTER SOBAY SAM	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  TENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 741  REEXP. MON.  EJER. IMP. 751  Prima del representante legal  Nombre  Matr. No.  Efectivo  Cheque	309 319 320 701 702 703 UNIC	233.136 6'614.141 317'801.278  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON.  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 08 Ley 56)  ma del contador  Jorge Parede	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	584 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 760 770 771 772 773 774 775 799	365.704 54.856 310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO 77.712 40.000 14.000 131.712	
FINAS Y GOS JES 10 S S M	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  IMP. 740  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Firma del representante legal  Nombre  Matr. No.	309 319 320 320 701 702 703 UNIC 705 CIONE sentacion se sentacion se s	233.136 6'614.141 317'801.278  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON.  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 08 Ley 56)  ma del contador  Jorge Parede	(-) 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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédit	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770 771 772 773 774 775 799 (cant	365.704 54.856 310.848 77.712 233.136 IMPUESTO UNICO 77.712 40.000 14.000 131.712	

AND THE SECOND STATE SERVICES AND THE SECOND SECOND