## 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 6 No. B 00038222

| 01<br>04<br>09    |  |   |  | L CONTRIBUYENTE  |  |  |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
|                   | NU 094 2 78192001 02 EXPEDE  | _127  | 445 03 RAZON SOCIAL: S   | SEGURIDAD Y PROTECCION   | <u>S</u>   | EGPRO S.A  |
|                   |  | DI  | 09 06 CANTON GUA   | 10 NUMERO 11 TELET: 73   | CUDAD  | GUAYAQUIL<br>12 FIX 7 2 7 C/C  |
| 13                |  | TO DO   | IN ALDUCEN I KU I  | 14 COD. ACTIMIDAD BOOK 22 2 QQ 15  | 320 C  | ONTRIBUYENTE 200   |
| 16                |  | r<br>r  | VADA   | JARRETE 17 CED. DE CLUDADAM  |  | 200  |
| PE                | RECNAL OF STREET   | TRACION   | 22 PRODUCCION  | 23 OTROS 24 AUDITOR EXTI   | <del></del> _  | 25 RNAE  |
|                   | ACTIVO CORRIENTE   |   |  | INGRESOS   |  |  |
|                   | Caja, bancos   | 101   | (13'986.295)   | Ventas gravadas con I.V.A.   | 401  | 1.177'180 749  |
|                   | Inversiones financieras temporales   | 102   |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas   | 402  |  |
|                   | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)   | 103   | 32 8'Z97.047   | Exportaciones  | 403  |  |
|                   | (-) Provisión cuentas incobrables  | 104   |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas  | 404  | <del> </del>   |
|                   | Otras cuentas por cobrañ QCC 10 NISTAS   |   | 50'696.000   |  | 405  |  |
|                   | Inventario de materia prima  | 106   |  | Rentas exentas y no gravad.  |  |  |
|                   | inventario de productos en proceso   | 107   |  | operacionales Rentas con impuesto único  | 407  |  |
|                   | Inventario de suministros y materiales   | 106   |  | Otras rentas   | 408  |  |
|                   | inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   |   |  | TOTAL INGRESOS<br>COSTO DE VENTAS  | 400  | 1387182.Z88  |
| B                 |  | 110   |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  | 801  |  |
|                   | Repuestos, herramientas y accesorios<br>Impuestos anticipados  | 112   |  | Compra de productos terminados   | 502  |  |
|                   | Otros activos corrientes   | 113   |  | Importaciones de productos terminados  | 503  |  |
|                   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |   | 365'006.752  | (-) Inventario final de productos terminados   | 504  |  |
|                   | ACTIVO FIJO  |   | عد داره جراب دروا  | Inventario inicial de materia prima  | 505  |  |
| Z                 | Terrenos, edificios e instalaciones  | 151   | 95028206   | Compras de materia prima   | 506  | 0  |
|                   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 152   | 59'366 976   | Importaciones de materia prima   | 507  | 0  |
| Ü                 | Vehículos  | 153   | 130'3 19 780   | (-) Inventario final de materia prima  | 508  |  |
| 1                 | Otros activos fijos  | 154   | 199471176  | Mano de obra directa   | 509  |  |
|                   |  |   | 1100'498.385   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.  | 510  |  |
|                   | TOTAL ACTIVO FIJO  | 159   | 383637603  | Mano de obra indirecta   | 511  | <b>3</b>   |
| 1 or              | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | Suministros y materiales   | 512  | <u>М</u>   |
| l w               | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161   |  | Seguros de inventarios, magoin., equip., y edif.   | 513  |  |
| ٥                 | Gastos de organización y constitución  | 162   |  | Aportes IESS y beneficios sociales   | 514  |  |
| 0                 | Gastos de investigación exploración y otros  | 163   |  | Mantenimiento y reparaciones   | 515  |  |
| 10                | Aportaciones en asociaciones   | 164   |  | Energia, agua y teléfono   | 516  |  |
| 1                 | Otros activos no corrientes  | 165   | 30:890.947   | Otros gastos de fabricación  | 517  |  |
| 6 ' 1             | (-) Amortización acumulada   | 166   | 36'00000   | Inventario inicial de productos en proceso   | 518  | <del> </del>   |
| 100               | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169   |  | (-) Inventario final de productos en proceso   | 519  |  |
|                   | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)   | 170   | 11151511   | Inventario inicial de productos terminados   | 520<br>521   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|                   | PASIVO CORRIENTE   | 204   | 301707 Fue   | (-) inventario final de productos terminados  TOTAL COSTO DE VENTAS  | 529  | <u> </u>   |
|                   | Cuentas por pagar  | 201   | -3X1.1X6.54X   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 229  |  |
|                   | Provisiones sociales por pagar   | 203   | 407'17 F F 110   | Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones   | 551  | 992'474.737  |
|                   | Obligaciones: IESS e impuestos   | 204   | 104110.777   | Comisiones en ventas y publicidad  | 552  |  |
|                   | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205   |  | Gastos de gestión  | 553  |  |
|                   | Otros pasivos corrientes   | 206   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax   | 554  | 5'060817   |
|                   | TOTAL PASIVO CORRIENTE   |   | 487'280 277  | Impuestos, contribuciones y otros  | 555  | 2'213.777  |
| 1 '               | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |   | 701600-511   | Depreciación de bienes y amortizaciones  | 556  | 49.997.751   |
|                   | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)   | 211   |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios  | 557  | 21144496   |
|                   | Préstamos de accionistas o casa matriz   | 212   |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio   | 558  |  |
|                   | Obligaciones emitidas  | 213   |  | Intereses y comisiones   | 550  | 38'014.262   |
|                   | Otros pasivos a largo plazo  | 214   | 48'512.630   | Provisiones deducibles   | 560  |  |
|                   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219   | 48'512 630   | Otros gastos de administración y ventas  | 561  | 96'412.417   |
|                   | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)   | 220   | 535'792.907  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  | 569  | 1.205'313.257  |
| 1                 | PATRIMONIO NETO  |   |  | GASTOS NO OPERACIONALES  |  | <del>,</del> ,   |
|                   | Capital suscrito y/o asignado  |   | 100,000,000  | Pérdida en venta de activos  | 571  |  |
|                   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.   |   |  | Pérdida por diferencias de cambio  | 572  |  |
|                   | Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303   | 12612.732  | Otros gastos no operacionales  | 573  |  |
|                   | Persona por revelorización del catrimonio  | 304   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 579  | 10:00  |
|                   | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  | 305   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)  | 580  | 181.869.031  |
|                   | THE STREET PARTITION OF THE PROPERTY OF THE PR | 306   |  |  | <b>E9</b> 4  |  |
| i                 |  |   |  |  | 581<br>582   |  |
|                   | Otros superávits   | 307   | 121100127  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  | 582  |  |
|                   | Otros superávits<br>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 307<br>308  | 15'188.756   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años prierios  |  |  |
|                   | Otros superávits   | 307<br>308<br>309   | 15'188.756<br>115'941.507  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años prierios  Utilidad Neta (580+881+882-583)   | 582<br>583<br>584  | 181.869.031  |
|                   | Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 307<br>308<br>309   | 7437747 205  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años prierios  Utilidad Neta (580+481+882-583)   | 582<br>583<br>584  | 181.869031   |
|                   | Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 307<br>308<br>309   | I ford . T. T. J. same I I   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años prierios  Utilidad Neta (580+851+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  | 582<br>583<br>584<br>585   | 181'869.031<br>27'280.355  |
|                   | Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 307<br>308<br>309<br>319  | 743'142.395<br>779'535.302   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años parentes  Utilidad Neta (580+851+562-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos   | 582<br>583<br>584<br>585   | 181'869.031<br>27'280.355  |
| <b>L</b>          | 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)   | 307<br>308<br>309<br>319  | 743'142.395<br>779'535.302   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de piños pareiros.  Utilidad Neta (580+851+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores.  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con tripuesto y los contras con tripuesto y los contras con tripuesto.  (-) 85% otras rentas extentas y no gravadas.  (-) Reinversiones y legas de fomesto.  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586  | 181'869.03/ 27'280.355   |
| 809               | 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)   | 308<br>308<br>309<br>319<br>GUIEN                                     | 243'142.395<br>779'535.302<br>TE EJERCICIO<br>30'917.735   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años preriodes  Utilidad Neta (580+851+862-563)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con limpuesto percibidos  (-) 85% otras rentas afentas y no gravadas  (-) Reinversiones y legas de fornesto  UTILIDAD GRAVABLE (504-565)   | 583<br>584<br>585<br>586<br>588  | 181'869.03/<br>27'280.355  |
| 809               | 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 SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703                  | 743'742.395<br>779'535,302<br>TE EJERCICIO<br>30'917.735<br>16.388   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de plantes  Utilidad Neta (580+851+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto percibidos  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y letas de lomesto  UTILIDAD GRAVABLE (590 x 25%)  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>588<br>589<br>590<br>591  | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| 809               | 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703                  | 743'742.395<br>779'535,302<br>TE EJERCICIO<br>30'917.735<br>16.388   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años pareiros.  Utilidad Neta (580+481+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores.  (-) 85% Dividendos pércibidos  (-) 85% Rentas con gopuesto y los contras y no gravadas.  (-) Reinversiones y lejas de fomento.  UTILIDAD GRAVABLE (584-485)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)   | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>588<br>589<br>590<br>591  | 181'869.031<br>27'280.355<br>  |
| Va<br>Va          | 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)  Minpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Ior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  TENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 308<br>308<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                 | 743'742.395<br>779'535,302<br>TE EJERCICIO<br>30'917.735<br>16.388   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años produción  Utilidad Neta (580+481+382-583)  (-) Participación 15% de Trabajacions  (-) 85% Dividendos percibicos  (-) 85% Rentas con impuesto in pravadas  (-) Reinversiones y lejas de omesto  UTILIDAD GRAVABLE (580-485)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC.   | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>589<br>590<br>591<br>592  | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| 809               | 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  PIENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>705           | 243'742.395<br>779'535.302<br>TE EJERCICIO<br>30'917.735<br>16.388   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años principal  Utilidad Neta (580+481+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con tripuesta y no gravadas  (-) 85% otras rentas atentas y no gravadas  (-) Reinversiones y lejas de fornesto  UTILIDAD GRAVABLE (584-585)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMARES   | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>589<br>590<br>591<br>592<br>709   | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| Va<br>Va          | 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  HENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>CION          | 243'742.395 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años parentes  Utilidad Neta (580+881+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Pentas con ripuesta y los gravadas  (-) 85% otras rental atentas y no gravadas  (-) Reinversiones y legas de formesto  UTILIDAD GRAVABLE (584-883)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  VAC.  HIPAS, APUESTAS Y SIMI ARES  706  TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)   | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>589<br>590<br>591<br>592  | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| Va<br>Va          | 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 SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  M  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>CION          | 743' 742.395 779' 535.302  TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años pareitos  Utilidad Neta (580+881+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con linpuesto julio  (-) 85% otras rental atientas y no gravadas  (-) Reinversiones y lejas de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-685)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. HIPAS, APUESTAS Y SIMI ARES  706  TOTAL IMPUESTO (591 + 709)  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>589<br>590<br>591<br>729<br>739   | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| 80 Va<br>Va<br>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 SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO POR EL SIGNO POR | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 243'742.395 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años prierios  Utilidad Neta (580+881+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadors  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto, income de consenso de consen | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>589<br>590<br>591<br>592<br>709   | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| 80 Va<br>Va<br>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 SIO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  FINANCIEROS  M  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 751  | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>CION          | 743' 742.395 779' 535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388 O HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años percipios  Utilidad Neta (580+361+362-583)  (-) Participación 15% de Trabajacións  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto, inc.  (-) 85% otras rental atentas (no gravadas  (-) Reinversiones y levas de fornesto  UTILIDAD GRAVABLE (504-363)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMI ARES  708  TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (733)  FECH. ING. 733  FECH. ING. 743  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>588<br>589<br>590<br>590<br>799<br>799<br>799<br>799<br>799   | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| S S 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  HENDIMIENTOS FINANCIEROS  MP. 730  EJER. IMP. 731  IMP. 740  EJER. IMP. 741  REEXP. MON.   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años parens  Utilidad Neta (580+861+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajades  (-) 85% Dividendos pércibidos  (-) 85% Rentas con impuesta y los gravadas  (-) 85% otras rentas saentas y no gravadas  (-) Reinversiones y levas de omesto  UTILIDAD GRAVABLE (584-882-583)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIM ARES  708  TOTAL IMPUESTO GALADO (591 + 709)  ECH. ING., 743  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>589<br>590<br>591<br>729<br>739   | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| S S 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  FIENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  Declaro que los desos proporcionados en esta decis   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años principal de la company | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>799<br>799<br>799<br>799<br>760  | 181'869.03/<br>27'280.355<br>  |
| S S 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  FIENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  Declaro que los desos proporcionados en esta decis   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años parens  Utilidad Neta (580+861+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajades  (-) 85% Dividendos pércibidos  (-) 85% Rentas con impuesta y los gravadas  (-) 85% otras rentas saentas y no gravadas  (-) Reinversiones y levas de omesto  UTILIDAD GRAVABLE (584-882-583)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIM ARES  708  TOTAL IMPUESTO GALADO (591 + 709)  ECH. ING., 743  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>799<br>799<br>799<br>799<br>760  | 181'869.03/<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647.169<br>115'941.507<br>IMPUESTOUNICO   |
| S S 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  FIENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  Declaro que los desos proporcionados en esta decis   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de Jacos Bueristas  Utilidad Neta (580+851+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajados  (-) 85% Dividendos pércibidos  (-) 85% Rentas con impuesta in pravadas  (-) 85% otras rentas elentas y no gravadas  (-) Reinversiones y lejas de omegito  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMARES  706  TOTAL IMPLIES D GALADO (591 + 709)  TOTAL IMPLIES D GALADO (591 + 709)  FECH. ING., 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>799<br>799<br>799<br>799<br>760  | 181'869.03/<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647.169<br>115'941.507<br>IMPUESTOUNICO   |
| S S 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  FIENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  Declaro que los desos proporcionados en esta decis   | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años Bueris.  Utilidad Neta (580+881+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajados (c.) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con linguesta, inc.  (-) 85% otras rentas atentas (no gravadas  (-) Reinversiones y lens de fornesto (c.) Reinversiones y lens de fornesto (c.) HIPAS (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  NAC. HIPAS, APUESTAS Y SIMI ARES  708  TOTAL IMPLIESTO GALADO (591 + 709)  ACA. ING. 733  FECH. ING., 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR   | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>799<br>789<br>789<br>789<br>770<br>771<br>772<br>773   | 181'869.03/<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647.169<br>115'941.507<br>IMPUESTOUNICO   |
| S S 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)  Ior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  HENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  IMP. 740  EJER. IMP. 751  Declaro que los desos proporcionados en esta decla por lo gos desos en esta decla por lo gos en esta decla por la gos  | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>702<br>703<br>UNIC<br>705<br>CION  | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de plos periodos  Utilidad Neta (580+481+862-583)  (-) Participación 15% de Trabajades  (-) 85% Dividendes percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto percibidos  (-) 85% otras rental atentas (no gravadas  (-) Reinversiones y lens de formento  UTILIDAD GRAVABLE (584-685)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. HIFAS, APUESTAS Y SIM ARES  706  TOTAL IMPLES D GALADO (591 + 709)  Ch. ING. 733  FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>799<br>789<br>789<br>779<br>770<br>771<br>772<br>773   | 181'86903/<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647169<br>115'941507<br>IMPUESTOUNICO<br>38'647169<br>30'890.947<br>7'756,22278                |
| S S 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)  lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  HENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  IMP. 740  REEXP. MON.  Declaro que los desos proporcionados en esta decis por lo social acumo la responsabilidad por su pr  | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>CION          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388 O HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de pros presidentes Utilidad Neta (580+481+882-583) (-) Participación 15% de Trabajadentes (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto, indicadas (-) Reinversiones y lejus de lomento UTILIDAD GRAVABLE (See 1888 1889) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SINVARIES  708 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  CH. ING. 733 FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora   | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>592<br>789<br>789<br>789<br>789<br>789<br>779<br>779<br>779<br>779                               | 181'86903/<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647169<br>115'941507<br>IMPUESTOUNICO<br>38'647169<br>30'890.947<br>7'756,22278                |
| SO SE 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 SIGNO (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Impuesto a la renta causado (80%xCód | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>CION          | 779'535.302 TE EJERCICIO  30'917.735 16.388 O HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactor y vero deros, on (Art. 58, Ley 55) The del Columbia or DO BETSY SORI.  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de alos paries de utilidad Neta (580+851+582-583)  (-) Participación 15% de Trabalacións  (-) 85% Dividendos pércipidos  (-) 85% Rentas con impuesto y los de ornesto  (-) 85% otras rentas atentas (no gravadas  (-) Reinversiones y lejas de ornesto  UTILIDAD GRAVABLE (See 1883 1997)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  AC. HIFAS, APUESTAS Y SIM ARES  706  TOTAL IMPUESTO AURDO (591 + 709)  GAL ING. 733  FECH. ING., 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Muitas  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>592<br>709<br>739<br>749<br>750<br>770<br>771<br>772<br>773<br>774                               | 181'869031<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647169<br>115'941.507<br>IMPOESTOUNICO<br>38'647169<br>30'890.947<br>7'756,2278<br>9'465,3733  |
| S S 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 SIGNO (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Impuesto a la renta causado (80%xCód | 307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC          | 743'742.395 779'535.302 TE EJERCICIO  30'977.735 16.388  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  On exactor 7 verto de ros. On (Art. se. Lay 5)  10 BE TS Y SORI OI O. Z 306 2 000 701 1.153  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años aporticos  Utilidad Neta (580+851+862-583)  (-) Participación 15% de Trabaladores  (-) 85% Dividendos pércipidos  (-) 85% Rentas con limpuesta pro gravadas  (-) 85% otras rental altentas pro gravadas  (-) Reinversiones y lejus de formento  UTILIDAD GRAVABLE (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  AC. HIFAS, APUESTAS Y SIN ARES  708  TOTAL IMPLESTO AURADO (591 + 709)  GALLING. 733  FECH. ING. 733  FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Multas  TOTAL PAGADO  Banco  Notas de Crédita  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>750<br>770<br>771<br>772<br>773<br>774<br>775<br>799<br>(C80) | 181'869031<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647.169<br>115'941.507<br>IMPOESTOUNICO<br>38'647.169<br>30'890.947<br>7'756,2258<br>9'2513733 |
| S Y PAGOS JEZ BE  | 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)  Ior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  HENDIMIENTOS FINANCIEROS  MP. 730  EJER. IMP. 731  IMP. 740  EJER. IMP. 741  REEXP. MON.  Declaro que los desos propordonados en esta decis por lo gros asumo la responsabilidad por su propordo de la composición de la composici | 307<br>308<br>319<br>320<br>319<br>320<br>703<br>CION<br>CION<br>CION | 243'142.395 779'535.302  TE EJERCICIO  30'917.735 16.388  HERENCIAS, LEGADOS, DO  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  On extactor 7 vero deros, on (Art. 88, Ley 5)  The del Common of (Art. 88, Ley 5)  10 BE TS Y SORI, of O. Z.3062 00 701 1.153 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años plantes  Utilidad Neta (580+851-862-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos pércibidos  (-) 85% Hentas con trapuesta por pravadas  (-) 85% otras rental extentas por pravadas  (-) Reinversiones y letas de formetro  UTILIDAD GRAVABLE (884-85)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. HIFAS, APUESTAS Y SIDICARES  708  TOTAL IMPUESTO A PUESTAS Y SIDICARES  708  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Multas  TOTAL PAGADO  Banco  Notas de Crédita  SELIO Y FECHA DE BECEBOR  | 582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>592<br>709<br>739<br>749<br>750<br>771<br>772<br>773<br>774<br>775<br>779<br>779                 | 181'869031<br>27'280.355<br>154'588.676<br>38'647.169<br>115'941.507<br>IMPOESTOUNICO<br>38'647.169<br>30'890.947<br>7'756,2258<br>9'2513733 |