## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERU DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERIN ENEQUENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032689

RUG 0991279156001 02					
	EXPEDIENTE 60	IDENTIFICACION D  592 03 RAZON SOCIAL:		Α.	
PROVINCIA GUAYAS 05			YAXUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE MAPASINGUE OFS	TE AVENUDA	PRIMERA	10 NUMERO 244 11 TELEF 258	462	12 FAX
<del></del>		INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15		MTRIBUYENTE 388
		ALMEIDA DEL SA	<del></del>	<del></del>	090101299
ACTIVO CORRIENTE	1 ADMINISTRACION	1 22 PRODUCCION	INGRESOS _ 24 AUDITOR EXTE	THE	25 R.N.A.E
Caja, bancos	101	(18'444.137)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clie	entes) 103	10 885.926	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	<del></del>
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. e	n almacén 109	<b></b>	TOTAL INGRESOS	499	724 773.345
Mercaderías en tránsito	110	<del></del>	COSTO DE VENTAS	T	<sub>p</sub>
Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
npuestos anticipados	112	13 242.881	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	(6'488.159)	Importaciones de productos terminados	503 504	
ACTIVO FIJO	119	( 803.489)	(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79 587.567	Compras de materia prima	506	
<del></del>	<del></del>	144 781.244	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipose Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	14 590.950	Depreciación de maguinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<u></u>
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209 777.861	Mano de obra indirecta	511	<del>-</del>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a la	argo plazo 161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución		5 000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y	otros <b>163</b>	——————————————————————————————————————	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	1 375.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	<del></del>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3 624.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 16	9) 170	212 599.364	Inventario inicial de productos terminados	520	
ASIVO CORRIENTE	<del></del>		(-) Inventario final de productos terminados	521	<del>-</del>
Cuentas por pagar	201	96 742.842	CACTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	<del></del>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	F	20270
Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203	13'848.916	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones  Comisiones en ventas y publicidad	551 552	391 957.848
Obligaciones: IESS e impuestos  Aportes recibidos de sucursales, empres	as o asoc. 205	13 040.910	Comisiones en ventas y publicidad  Gastos de gestión	552 553	1 200.000
Otros pasivos corrientes	206	11 647.459	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	122 239.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8 183.961
Cuentas y documentos por pagar (larg	<del></del>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_
Préstamos de accionistas o casa matri			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo			<b></b>	. 1	<del></del>
<del>-</del>	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	<del>-</del>	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560 561	235 035.343
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		122 239.217		<u> </u>	
<u></u>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	122 <sup>2</sup> 39.217 5 <sup>0</sup> 000.000	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561	<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	219 220 301		Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES	561 569 571 572	659 601.977
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303	5'000.000	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	561 569 571 572 573	659 601.977
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas	219 220 301 es en tesor. 302 utura cap. 303	5'000.000 - 25'506.635	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	561 569 571 572 573 579	659 601.977
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas  Reserva por revalorización del patrimo	219 220 301 es en tesor. 302 utura cap. 303 nio 305	5 000.000 - 25 506.635 2 737.500	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)	561 569 571 572 573 579 580	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria	219 220 301 es en tesor. 302 utura cap. 303 nio 305 306	5'000.000 - 25'506.635	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)	561 569 571 572 573 579 580 581	659 601.977 - - 65 171.368
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits	219 220 301 es en tesor. 302 utura cap. 303 onio 305 306 307	5 000.000 - 25 506.635 2 737.500	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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303 nio 305 a06 307 nteriores 308	5'000.000  25'506.635 2'737.500 15'569.265	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	659 601.977 - - 65 171.368 - -
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impue	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303 nio 305 306 307 nteriores 308 sto a la renta 309	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584	659 <sup>6</sup> 01.977  - 65 <sup>1</sup> 71.368
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues	219 220 301 es en tesor. 302 utura cap. 303 anio 305 anio 306 anio 307 enteriores 308 sto a la renta 309 319	5'000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584	659 <sup>6</sup> 01.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impue	219 220 301 es en tesor. 302 utura cap. 303 anio 305 anio 306 anio 307 enteriores 308 sto a la renta 309 319	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	659 <sup>6</sup> 01.977  - 65 <sup>1</sup> 71.368
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues	219 220 301 25 en tesor. 302 24 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5'000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584	659 <sup>6</sup> 01.977  65 <sup>1</sup> 71.368  - 65 <sup>1</sup> 71.368  9 <sup>7</sup> 775.705
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303 304 onio 305 306 307 oteriores 308 sto a la renta 309 0 + 319 0 + 319) 320	5'000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	659 <sup>6</sup> 01.977  65 <sup>1</sup> 71.368  55 <sup>1</sup> 71.368  9 <sup>7</sup> 775.705
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedi	219 220 301 25 en tesor. 302 24 27 28 en tesor. 303 304 27 28 en tesor. 305 306 307 28 en tesor. 308 309 20 en teriores 308 20 en teriores 308 21 en tesor. 309 21 en teriores 308 21 en tesor. 302 22 en tesor. 302 23 en tesor. 303 24 en tesor. 303 25 en tesor. 303 26 en tesor. 303 26 en tesor. 303 27 en teriores 308 28 en tesor. 309 29 en tesor. 302 20 en tesor. 303 20 en tesor	5'000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	659 <sup>6</sup> 01.977  65 <sup>1</sup> 71.368  55 <sup>1</sup> 71.368  9 <sup>7</sup> 775.705
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedu 6 Impuesto a la renta causado (80%xCód	219 220 301 25 en tesor. 302 24 27 28 en tesor. 303 304 27 28 en tesor. 305 306 307 28 en tesor. 308 309 20 en teriores 308 20 en teriores 308 21 en tesor. 309 21 en teriores 308 21 en tesor. 302 22 en tesor. 302 23 en tesor. 303 24 en tesor. 303 25 en tesor. 303 26 en tesor. 303 26 en tesor. 303 27 en teriores 308 28 en tesor. 309 29 en tesor. 302 20 en tesor. 303 20 en tesor	5'000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586 587	659 601.977 - 65 171.368 - 65 171.368 9 775.705
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedida) Impuesto a la renta causado (80%xCódior anticipo ((701 ó 702) -771)	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303 304 onio 305 306 307 oteriores 308 sto a la renta 309 319 0+319) 320 POR EL SIGUIENT ucciones) 701 igo 729) 702	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 584 585 586 587 588 589 590 591	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedida) Impuesto a la renta causado (80%xCódior anticipo ((701 ó 702) -771)	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303 onio 305 a06 307 nteriores 308 sto a la renta 309 0 + 319) 320 POR EL SIGUIENT ucciones) 701 igo 729) 702 703	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas  (-) 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)	561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 584 585 586 587 588 589 590 591	659 601.977
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedida) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON	219 220 301 s en tesor. 302 utura cap. 303 onio 305 a06 307 nteriores 308 sto a la renta 309 0 + 319) 320 POR EL SIGUIENT ucciones) 701 igo 729) 702 703	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 584 585 586 587 588 589 590 591	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedida) fu Impuesto a la renta causado (80%xCódior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS	219   220   301   302   304   305   306   307   307   319   319   319   320   703   The public of	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  7084  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedida) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE CO	219   220   301   302   304   305   306   307   307   319   319   319   319   319   320   703   TMPUESTO UNICO   705	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S  No. TRAM. 732	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC.  PIFAS APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 590 591 592 709 729	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedido or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 — EJER. IMP. 740 — EJER.	219   220   301   302   304   305   306   307   307   319   320   319   320   319   320   319   320   308   319   320	5 000.000 	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC.  PICAS APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 739	659 601.977
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas  Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedido Impuesto a la renta causado (80%xCódior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 — EJER.  IMP. 730 — EJER.  REEXP. MON. — EJER.	219   220   301   302   304   305   306   307   307   319   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. 33	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	659 601.977
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedu fu Impuesto a la renta causado (80%xCód for anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 — EJER.  IMP. 740 — EJER.	219   220   301   302   304   304   305   306   307   307   308   319   319   320   319   320   319   320   308   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.  HEAS APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH 33	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759	659 601.977
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas  Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedida Impuesto a la renta causado (80%xCódior anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 — EJER.  PEEXP. MON. — EJER.  Declaro que los detos proporcionados	219   220   301   302   304   304   305   306   307   307   308   319   319   320   319   320   319   320   308   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  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  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedido del minumo del moneto	219   220   301   302   304   305   306   307   306   307   308   319   319   320   319   320   703   Theretores   701   100   705	25,506.635 2,737.500 15,569.265  41,546.747 90,360.147 212,599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  No. TRAM. 733 No. TRAM. 743 No. TRAM. 743	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. RIFAS APUESTAS Y SIMILARES  706 JUNION  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedido Impuesto a la renta causado (80%xCódilor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPANDO PROPORTION PROPORT	219   220   301   302   304   305   306   307   306   307   308   319   319   320   319   320   703   Theretores   701   100   705	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  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  733  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos rentairios  SALDO A AVOR	561 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 799 729 739 749 779 779 779 770 771 772	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) CALCULO DEL ANTICIPO I Total activos netos (1%xCódigo 170-dedido Impuesto a la renta causado (80%xCódilor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  JUMP. 730 — EJER.  Declaro que los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia.  Declaro que los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia.	219   220   301   s en tesor. 302   304   305   306   307   1   309   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320   319   320	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  On exactos y verdaderos on (Art. 98, Key 56)  Aut. (Art. 98, Key 56)	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. PILAS APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  (-) Anticipio pagados  (-) Impuestós ret  SALDO A AVOR  IMPUESTO A AVOR	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 709 729 739 749 779 770 771 772 773	659 601.977
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fur. Reservas Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 CALCULO DEL ANTICIPO I TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 CALCULO DEL ANTICIPO I TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 Impuesto a la renta causado (80%xCód lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE O IMP. 730 — EJER.  Declaro que los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia  Accidir Afficiació  Afficiació  Calcula de los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia  Afficiació  Afficiació  Calcula de los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia  Afficiació  Calcula de los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia  Calcular  Calcula de los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia  Calcular  Calcula de los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia  Calcular  Calcular  CALCULO DEL ANTICIPO I  CALCULA DE L'ALLE DE CO  CALCULO DEL ANTICIPO I  CALCULO DEL ANTICIPO I  CALCULO DEL ANTICIPO I  CALCULA DE L'ALLE DE CO  CALCULO DEL ANTICIPO I  CALCULA DE L'ALLE DE CO  C	219   220   301   302   303   304   305   306   307   306   307   319   319   319   320   701   320   703   Theretores   701   320   703   Theretores   701   320   705   70	5 000.000  25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S  No. TRAM. 733 No. TRAM. 743 On exactors y ferdade fos on (Apr. 98, Key 56)  ma del contador	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de formento  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  708  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH  SALDO A AVOR  IMPUESTO  Interés por mora	561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 799 729 739 749 779 770 771 772 773	659 601.977
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para fu Reservas  Reserva por revalorización del patrimo Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ar Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impues TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  CALCULO DEL ANTICIPO DE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220)  Total activos netos (1%xCódigo 170-dedido Impuesto a la renta causado (80%xCódilor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPANO DE JER.  Declaro que los detos proporcionados por lo que asumo la responsabilia de la composição de la comp	219   220   301   302   303   304   305   306   307   306   307   319   319   319   320   701   320   703   Theretores   701   320   703   Theretores   701   320   705   70	25 506.635 2 737.500 15 569.265  41 546.747 90 360.147 212 599.364  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S  No. TRAM. 733 No. TRAM. 743 No. TR	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de formento  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  708  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH  SALDO A AVOR  IMPUESTO  Interés por mora	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 709 729 739 749 779 770 771 772 773	659 601.977