AREPUBLICA DEL ECUADOR:
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLIC
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBERINTENDENCIA SE COMPANIAS

PECLARACION DE IMPUESTO A COMPANS DE LA PRESENTACION DE BALLAGRES DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ELERCÉSIO FISCAL 199 7 NO.-A CALLAGRES DE LA PROPERTIE DE L

05		7		CONTRIBUYENTE		
08	PROVINCIA (314745) 05 COO. PRO			MECTIF CALL OF COD. CANTON 08	CHIDAD	
					CIDENTE	12
13				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 23200 15	TIPO CO	KATPINIA INCIATE
16					٠,	
PE	RSONAL 20 DIRECCION _ 21 ADMINIS	4 2 4 4 4	LIE DRIGE IIA	23 OTROS 24 AUDITOR EXT		
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
i i	Caia hanaa	101	525.602	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 (Clientes)	103	38'300.714	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	
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	493	
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	T.	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Mary 1	apuestos anticipados	112	511,493	Compra de productos terminados	502 503	
	ros activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE	113	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Importaciones de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO	119	391337.809	(-) Inventario final de productos terminados	505	
7.4	Terrenos, edificios e instalaciones	151	<u> </u>	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506	
	Maguinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prime	507	
	Vehiculos	153	·	(-) Inventario fipal de Barria prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
	<u> </u>	155	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		510	
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	159	•	Depreciación de management, equip y edic de fábr. Mano de ou andresco.	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1 140		Suministrock materials	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de intentarios, maquin., equip, y edif.	513	
4.40	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y benefit a Guillage	514	
** x ,	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	9 %,
	Aportaciones en asociaciones	164		Engraria anua utalátala	516	
	Otros activos no corrientes	165	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otros gastos de fabricación 0	517	
ae.	(-) Amortización acumulada	166	——————————————————————————————————————	Inventario inicial de productos en proceso	518	
		169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE FOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'337.809	Inventario inicial de productos terminados	520	7 XX
, Ž	ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	ventas por pagar	201	301817.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	,	
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	4'252,140	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	FOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'069.714	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	200000000000000000000000000000000000000	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
******	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'069.714	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO	1		GASTOS NO OPERACIONALES		
	<u> </u>			Dárdide en vento do objeto	10 March 10	
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	671	
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303		Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	302 303 304		Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572 573 579	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	302 303 304 305	789.090	Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	572 573 579 580	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria	302 303 304 305 306	789.090 (201.357)	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)	572 573 579 580 581	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits	303 304 305 306 307	789.090 (201.357)	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)	572 573 579 580 581 582	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits	303 304 305 306 307	789.090 (201.357) (11319.638)	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	572 573 579 580 581 582 583	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	303 304 305 306 307 308	789.090 (201.357) (11319.638)	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)	572 573 579 580 581 582 583	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	303 304 305 306 307 308 309 319	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095	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	572 573 579 580 581 582 583 584 585	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	303 304 305 306 307 308	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095	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	572 573 579 580 581 583 584 585 586	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809	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	573 579 580 581 583 584 585 586 587	
D)	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	302 304 305 306 307 308 309 319 320	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809	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	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588	
D)	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809	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	573 579 580 581 583 584 585 586 587	
D) 1%	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Baexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809	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	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589	
D) 1% Va	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Minpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ilor anticipo ((701 ó 702) -771)	302 303 304 305 307 308 309 319 320 319 701 702 703	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256	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))	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590	
D) 1% Va E)	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	302 303 304 305 307 308 309 319 320 319 701 702 703	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256	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)	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNICO
D) 1% Va E)	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	302 303 304 305 307 308 309 319 320 319 701 702 703	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256	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)	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591	
D) 1% Va E)	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL ACTIVOS (1%xCódigo 170-deducciones) Minpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Mor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	
D) 1% So Va E)	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	572 573 579 580 581 583 584 585 586 589 590 591 592 709	
D) 1/80 Va (E)	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PA	302 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256 5.256 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON	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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	
D 1/8 S E	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Baexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 E EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 739 740 759	
(a) (a) (b) (a) (b) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Bacxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOT	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 FE EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 739 740 759	
D 1 80 > E	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOT	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 FE EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 739 740 759 760 770 771	
Y COSKIE COSKIE COSKIE COSKIE COSKIE V	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Illor anticipo ((701.ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER: IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Antícipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 740 770 771 772	
Y COSKIE	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Culture Culture	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) IAC. 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	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 739 740 759 760 770 771	
Y COSKIE COSKIE COSKIE COSKIE COSKIE V	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Basxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TO	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Culture Culture ma del contador	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) IAC. 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 Inforés por mora	572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 740 770 771 772	
Y COSKIE	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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 TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASI	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Cultur Culture ma del contador DO JOSE SILVE	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) IAC. 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	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 779 779 779 770 771 772 773	
IRMAS Y PAGOSY MISSIUS OF A SAMAI	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beaxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PA	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Cultur Culture ma del contador DO JOSE SILVE	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) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por inora	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 739 749 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO
MAS Y BAGOS M S D S D S D S N	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Beexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO 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 TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASI	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	789.090 (201.357) (1'319.638) 4'268.095 39'337.809 TE EJERCICIO 5.256 5.256 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Cultur Culture ma del contador DO JOSE SILVE	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) IAC. 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 Inferés por India Multes	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 739 749 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO