HISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO BIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO UNICO.SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199/4

1000 NO		····			1		
P 1				A PIEDRA VIVE S.A.			
04	PROVINCIA GUAYAO	OVINCIA	06 CANTON GUA!	YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE LAS MONJAS			10 NUMERO 605-A 11 TELEF.: 88.	2192	12 FAX 882193	
		P KAN	DART DAT DOOR IS	┈┕┈┈┈┈┪┈┈┈┪┈┈┈			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION D	C. MA	RMOL BALDOSA Y		··· ··································	NTRIBUYENTE 101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. PEDR	O ZE	VALLOS NAVARRO	17 CED. DE CIUDADAN	IA O PASAF	ORTE 09-04146461	
PER	SONAL OO DESCOION OA ADMINIS	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	RNO .	25 R.N.A.E.	
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			· **
		101	× 250 000		401		
W. W.	Caja, bancos	101	1.220.000.00	Ventas gravadas con i.V.A.			~~
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
1 13	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	 	
* 3				<u></u>			
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106		ingresos Rentas exentas y no gravad.	406		
× 3	Inventario de productos en proceso	107		no	407	 	
				Operation			
	Inventario de suministros y materiales	108	***	Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499		
n.	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	_ .	· L ·	C).
1		-			504	<u></u>	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
			11250 000 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		}	
	STAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.230.000,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	44n	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
-	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		0,
		152		Importaciones de materia prima	507		
	quinarias, muebles, enseres y equipos			<u> </u>		 	 Ω
U	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		_ 4
1	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		-
# *** i		155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
-	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	-			-	 	
.	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511		
Ø	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		Ø
		101				 	Ш
<u> </u>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
0	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		Ш
1 O 1					- 		
10	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		0
		166	 	Inventario inicial de productos en proceso	518		一一
. .	(-) Amortización acumulada	100		inventario inicial de productos en proceso	- }		
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		4
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250,000.00	Inventario inicial de productos terminados	520		-
, 1					521	 	S
l ,	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			U
198	Luentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
F	cumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	······	<u></u>	
		+				Ţ	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	 	
1					-}		
~		206		Lagra luz taláfona tálav v fav		}	Ł
	Otros pasivos corrientes	200	<u> </u>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		}
		209		Impuestos, contribuciones y otros	555		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
		209		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	209		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	555 556 557		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	209 211 212		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	555 556 557 558		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	209		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	555 556 557 558 559		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	209 211 212		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	555 556 557 558		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	209 211 212 213 214		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	555 556 557 558 559		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211 212 213 214 219		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	555 556 557 558 559 560 561		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	209 211 212 213 214		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	555 556 557 558 559 560		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	211 212 213 214 219		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	555 556 557 558 559 560 561		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	209 211 212 213 214 219 220		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	555 556 557 558 559 560 561		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	209 211 212 213 214 219 220 301	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	555 556 557 558 559 560 561 569		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	209 211 212 213 214 219 220 301	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	555 556 557 558 560 561 569 571 572		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	209 211 212 213 214 219 220 301	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	555 556 557 558 559 560 561 569		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap.	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	209 211 212 213 214 219 220 301 301 302 303	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap.	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO 469-529-569)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	209 211 212 213 214 219 220 301 301 302 303	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO 469-529-569)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109-529-569) (+) Gastos no deducibles (en et país)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (169 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO 109-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de amos accessos es	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (409 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (de incomes ses Utilidad Neta (580 581 562 583)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (409 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (de incomes ses Utilidad Neta (580 581 562 583)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (de interes de su construir de s	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 584		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO 169 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de amore ses Utilidad Neta (589 581 562 583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (de interes de su construir de s	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 584		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de mes país Utilidad Neta (589-581-562-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586		
D	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588		
D	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (1995-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Amortización pérdidas de amortes Utilidad Neta (589-581-562-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 586 586 587		
D %	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588		
D % 8	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702	5'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (495-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de amos activos Utilidad Neta (589-581-562-583) (-) 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))	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590		
D % 8	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (1995-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de amorticas Utilidad Neta (589-581-582-583) (-) 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%)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591		
D % 8	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (495-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Amortización 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 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)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591		
D % 8	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (495-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Amortización 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 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)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de arios es Utilidad Neta (580-581-562-583) (-) 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)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592		
D % 8	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (de arios es Utilidad Neta (589-581-582-583) (-) 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	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 590 591 592		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de arios es Utilidad Neta (580-581-562-583) (-) 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)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1005 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de activos 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)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 590 591 592	IMPUESTO UNICO	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización Dérdidas de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 ——	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739	TIMPUESTO UNICO	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización Dérdidas de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 ——	555 556 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749	TIMPUESTO UNICO	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 LIER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 732 EJER IMP. 733 REEXP. MON. EJER IMP. 734	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (109 529 569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización Dérdidas de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 ——	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739	TIMPUESTO UNICO	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a large plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 PEJER, IMP. 731 REEXP. MON. Ceclaro que los datos proportionados en esta des	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DOI O HERENCIAS, LEGADOS, DOI O No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO PERACIONALES Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (409-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de mer país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de mercipación (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	555 556 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749	Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 LIER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 731 REEXP. MON. EJER IMP. 732 EJER IMP. 733 REEXP. MON. EJER IMP. 734	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DOI O HERENCIAS, LEGADOS, DOI O No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales "TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (104 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior (-) Amortización pérdidas de amorticas de sumo des compositos (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759	TIMPUESTO UNICO	
A GOS JE SOP V G	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 731 PREXP. MON. EJER. IMP. 732 PREXP. MON. EJER. IMP. 733 PRESP. MON. EJER. IMP. 733 PRESP. MON. EJER. IMP. 734 PRESP. MON. EJER. IMP. 735 PRESP. MON. EJER. IMP. 735	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DOI O HERENCIAS, LEGADOS, DOI O No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO PERACIONALES Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO (409-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de mer país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de mercipación (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	555 557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759	TIMPUESTO UNICO	
A GOS JE SOP V G	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 731 PREXP. MON. EJER. IMP. 732 PREXP. MON. EJER. IMP. 733 PRESP. MON. EJER. IMP. 733 PRESP. MON. EJER. IMP. 734 PRESP. MON. EJER. IMP. 735 PRESP. MON. EJER. IMP. 735	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DOI O HERENCIAS, LEGADOS, DOI O No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales "TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (104 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior (-) Amortización pérdidas de amorticas de sumo des compositos (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759	TIMPUESTO UNICO	
A GOS JE SOP V G	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 731 PREXP. MON. EJER. IMP. 732 PREXP. MON. EJER. IMP. 733 PRESP. MON. EJER. IMP. 733 PRESP. MON. EJER. IMP. 734 PRESP. MON. EJER. IMP. 735 PRESP. MON. EJER. IMP. 735	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5 '000.000,00 3 '750.000,00 1 '250.000,00 1 '250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos, són (Art. 98, 2py 56)	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1998 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (+) Amortización pérdidas (de atrabajadores (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	IMPUESTO UNICO	
THE SONT OF A VALUE OF THE SONT AND A SONT A SONT AND A	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS RESER. IMP. 730	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5 '000.000,00 3 '750.000,00 1 '250.000,00 1 '250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos, són (Art. 98, 2py 56)	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (498 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de arrabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772	TIMPUESTO UNICO	
A GOS JE SOP V G	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS RESER. IMP. 730	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5 '000.000,00 3 '750.000,00 1 '250.000,00 1 '250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos, són (Art. 98, 2py 56)	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1998 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (+) Amortización pérdidas (de atrabajadores (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	IMPUESTO UNICO	
YACOS JUS B S D S OF A Y	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a large plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad (o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DECIARO DEL RIMP. 731 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEJER. IMP. 732 DECIARO DEL RIMP. 733 DECIARO DEL RIMP. 734 DECIARO DEL RIMP. 735 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC	5 000 000,00 3 750 000,00 1 250 000 00 1 250 000 00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Apy 56)	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1005) 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (en el exterior) (-) Amortización 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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)	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772	IMPUESTO UNICO	
YACOS JUS B S D S OF A Y	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DECIAR IMP. 730 PEJER, IMP. 730 RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIRMA del representante legal	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000,00 1'250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI Son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, hpy 56) Trima del contador	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1993 529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de mer país y (-) 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 COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774	The state of the s	
MAS Y / PAGOS JE S S S JU S JU S JU S	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a large plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMOMO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 BEJER. IMP. 731 PREXP. MON. BEJER. IMP. 732 DECIALO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) OF ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5 '000 .000 ,00 3 '750 .000 ,00 1 '250 .000 .00 1 '250 .000 .00 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, rey 56) rma del contador 00 JOSE OLIVES	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA BLERCICIO 1009-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización Dérdidascus intes accessos 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. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO	
YAGOS JEBS JOS VANY	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DECIAR IMP. 730 PEJER, IMP. 730 RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIRMA del representante legal	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 1'250.000,00 1'250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI Son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, hpy 56) Trima del contador	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO PERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA BLERCICIO (109-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de activos Utilidad Neta (580-581-562-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 MUITAS Muitas	555 556 557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774	IMPUESTO UNICO	
MAS Y / PAGOS JIS @ 5 U	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 Deciaro que los datos proportornados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por serio de por lo que asumo la responsabilidad por serio de por lo que asumo la responsabilidad por serio del matrix. Nomber Matr. Nomber	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 From exactos y verdaderos, ión (Art. 98, 2ey 56) Trans del contador 00 JOSE OLIVES 01 06843	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1005-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de des procesos Utilidad Neta (5305-581-562-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774 775	IMPUESTO UNICO	
MAS Y / A GOS JE S S E U	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 Deciaro que los datos proporborados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por ser por lo que se	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	5'000.000,00 3'750.000,00 3'750.000,00 1'250.000.00 1'250.000.00 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 From exactos y verdaderos, ión (Art. 98, 2ey 56) Trans del contador 00 JOSE OLIVES 01 06843	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) BLERCICIO (1005-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas (de altres de successor de la composición de la composició	555 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774 775	IMPUESTO UNICO	