REPUBLICA DEL EGUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA:
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0009

| 0 | | | EL CONTRIBUYENTE | |
|--|--|---|---|--|
| 1 04 | | ****70703 MAZON SOCIAL! | | |
| ***** | Danama | OWNER 09 08 CANTOGUAS | raquil or concumou 390 os | Guayaquil |
| 0 | | | 10 man 4 mar - | 12 // |
| . 13 | | Articulo Hierro | 14 con ACTIMONO 2000 62575 18 | ************************************** |
| 10 | | | 17 CHO. DE CHOADAN | * OPAMPONT 1200579884 |
| OC. | PADO 20 DIRECCION U 21 ADMINIS | TRACION 02 22 PRODUCCION | 23 OTROS 24 AMONTOR MATE | 25 RMAS |
| | ACTIVO CORRIENTE | 5 7 1 0 C F 3 4 7 | INGRESOS | |
| | Caja, bancos | 101 37 865.347 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 45 071.446 |
| | Inversiones financieras temporales | * O • C O C - 7 O C | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 18 585.795 | Exportaciones | 403 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 3 750.000 | Dividendos percibidos | 405 |
| | Inventario de materia prima | 106 | 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 1 577.890 |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 2 344.486 | TOTAL INGRESOS. | 499 40 049.330 |
| 8) | Mercaderías en tránsito | 110 - | COSTO DE VENTAS | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| | uestos anticipados | 112 | Compra de productos terminados | 502 4 976.338 |
| | Otros activos corrientes | 113 21 690.034 | Importaciones de productos terminados | 603 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 2 066.333 |
| | ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| 2 | os, edificios e instalaciones | 151 - | Compras de materia prima | 806 |
| 0 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 - | Importaciones de materia prima | 507 |
| | Vehículos | 153 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| | Otros actir os fijos | | Mano de obra directa | 500 |
| ■ | (-) Depreci∡ción acumulada | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Mano de obra indirecta | 811 |
| a 1 | ACTIVOS NO CORRIENTES | -1 | Suministros y materiales | 512 |
| • | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| -, <u>1</u> | Gastos de organización y constitución | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| | Gastos de investigación exploración y otros | | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| 0 | Aportaciones en asociaciones | 164 | | 516 |
| | Otros activos no corrientes | 165 | Otros gastos de febricación | 517 |
| | (-) Amortización acumulada | | Otros gastos de fabricación | |
| T . | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 166 | Inventario inicial de productos en proceso | 516 |
| | | | (-) inventario final de productos en proceso | 519 |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 21 090.034 | inventario inicial de productos terminados | 520 |
| | ASIVO CORRIENTE | 201 13 298.458 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 42 909.983 |
| | Cuentas por pagar | #U 1 | TOTAL COSTO DE VENTAS | #26 |
| • | Documentos por pagar | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | ······································ |
| | Proviciones sociales por pagar | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 734.270 |
| | ciones: IESS e impuestos | 204 58.764 | Comiciones en ventas y publicidad | 552 |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Gastos de gestión | 75.000 |
| | Otros pasivos corrientes | 206 2 878.389 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 864 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 16 235.611 | 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 | 558 |
| | Obligaciones emitidas | 213 | Intereses y comisiones | 559 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | Provisiones deducibles | 21695.027 |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 3°504.297 |
| | PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | ······································ |
| | Capital suscrito y/o asignado | | Pérdida en venta de activos | 571 |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 5 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 |
| | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | Otros gastos no operacionales | 573 |
| • | Reservas | 304 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | .579 |
| . | Reserva por revalorización del patrimonio | | | 480 |
| | Reexpresión monetaria | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| } | Otros superávits | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| _ 1 | | | | |
| ŀ | Utilidad o (pédida) acumuladas eierc, anteriores | 308 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 746 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) | ······································ |
| | Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO | 309 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO | 309 319 5 454.423 | Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores | 584 |
| | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 585 586 |
| | Utilided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 | Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos | 584 585 586 587 |
| D) | Utilided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO | Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único | 584 585 586 |
| D) 1% | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 | 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 | 584 585 586 587 |
| D) 1% 80% | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 | 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 | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 58.764 |
| D) 1% 80% Val | 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) | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 | 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%) | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 176 292 |
| D) 1% 80% Val | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 | 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) | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 58.764 |
| D) 1% 80% Val | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO | 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) | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 58.764 176.292 |
| D) 1% 80% Val E) | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 | 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 | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 |
| D 1% 80% Val E) 70 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES | 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) | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 |
| D 1% 80 Val E) 70 S | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 | 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) FECHANGE | 584 585 586 587 588 590 235.056 591 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 |
| 5 1% 80 SE SE S 0 | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 | 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) FECHANGE 743 | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 708 729 58.764 739 |
| D 1% 80 7 E S O | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 | 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) FECHANOS 748 | 584 585 586 587 588 590 235.056 591 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 749 |
| 5 % 8 5 E | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 | 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) FECHNICS FECHNICS 743 | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 739 749 759 |
| 5 1% 80 SE SE S 0 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, seritación (Art. 98, Ley 56) | 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) FECHING. 743 (-) Anticipos pagados | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 739 749 759 770 |
| Y PAGOS ED S DE PAGY | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNATO DE LA SIGNATORIO DE LA SIGNATO DEL SIGNATORIO DEL SIGNATORIO DEL SIGNATO DEL SIGNATORIO D | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 SUIENTE EJERCICIO 701 702 703 DUNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 ación son exactos y verdaderos, seritación (Art.98, Ley 56) | 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) FECHAIGY FECHING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SISO CE | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 749 759 770 771 |
| Y PAGOS EMS SORAY | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNATO DE LA SIGNATORIO DE LA SIGNATO DEL SIGNATORIO DEL SIGNATORIO DEL SIGNATO DEL SIGNATORIO D | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, seritación (Art. 98, Ley 56) | 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) FECHING. 748 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos STEG CE SALDO A RIVOR COLLEDANS | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 591 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 38.764 739 749 759 770 771 |
| Y PAGOS EMS SORAY | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 DUNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, seritación (Art. 98, Ley 56) | 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) FECHING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos STEG CE SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR | 584 585 586 587 588 590 235.056 591 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 748 758 770 771 772 58.764 |
| Y PAGOS EMS SORAY | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declar per lo que asumo la responsabilidad por su pre | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 DUNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, sentación (Art.98, Ley 56) | 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) FECHING. 743 (-) TOTAL COMPANSA PROPERTO COMPANSA PAGAR INPUESTO A PAGAR Interés por mora | 584 585 586 587 588 590 235.056 58.764 591 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 748 759 770 771 772 773 58.764 773 58.764 |
| RMAS Y PAGOS = S O S S S S S S S S S S S S S S S S | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 PEJER. IMP. 741 REEXP. MON. Deciaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 DUNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, sentación (Art. 98, Ley 56) Finna del contado 800 EC SOTIATIO | 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 (a pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECHING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos STRO CE SALDO A PAGAR Interés por inora Muitas | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 591 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 748 759 770 771 772 773 58.764 773 774 33.202 774 26.444 775 |
| V PAGOS EU SOBAY | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta declar per lo que assumo la responsabilidad por su pre Matr. No. | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 DUNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, seritación (Art. 68, Ley 56) /Fisma del contado 800 EC-SOTI ANO 801 0760 | 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) FECHING. 743 (-) TOTAL COMPANAS RES (-) Impuestos retenjidos STEO CE SALDO A FAVOR SOLIFORNAS IMPUESTAS PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 749 770 771 772 773 58.764 774 33.202 775 118.410 |
| FIRMAS Y PAGOS 5 0 5 0 5 0 | Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta declar per lo que assumo la responsabilidad por su pre Matr. No. | 309 319 5 454.423 320 21 690.034 GUIENTE EJERCICIO 701 702 703 DUNICO HERENCIAS, LEGADOS, DON 705 ACIONES No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 ación son exactos y verdaderos, sentación (Art. 98, Ley 56) Finna del contado 800 EC SOTIATIO | 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 (a pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECHING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos STRO CE SALDO A PAGAR Interés por inora Muitas | 584 585 586 587 588 589 590 235.056 58.764 176.292 IMPUESTO UNICO 709 729 58.764 739 749 770 771 772 773 58.764 774 33.202 775 118.410 |

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Exp. 1996

