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

PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 000112

	والمعاربة والمستواري والمستواري والمستواري والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار والمستوار		نذرات بالنواس النواس النوار المناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والمناوات والم	EL CONTRIBUYENTE	-1-04		
01	1 AUC 0991301038001 02 EXPEDIE	NTE 7 1	793 03 RAZON SOCIAL:	DISCORTSA S.A.	71.01		<u>J</u>
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO	OVINCIA	06 CANTON GU	AYAQUIL 07 COD. CANTON 390		GOUTU	·
09	CALLE AV. DE LAS AMERICAS -:	TUNT	O AL AEROPUERTO	10 NUMERO S/N 11 TE	289-628	12 FAX 285-283	3
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADQUISICION, AD	MINI	ST. BIENES INMUE	BLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310) 1 15 TPO	CONTRIBUYENTE 388	
16	OCOL FULL	K CH	UCHUCA GARCIA	17 CED.	DE CIUDADANIA O PAS	APORTE 0700839152	<u></u> _
OCU	PMDO	TRACION	22 PRODUCCION		AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E	<u>-</u>
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
}-	Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con i.V.A.	401		
1	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	***	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en venta	s 404	40-	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibi	dos 405		
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y r	no gravad. 406		
	Inventario de productos en proceso	107	—	operacionales Rentas con impues	sto único 407		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		
·	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499		
}-	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	1	_1	c
. * }	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos po	or la Cia.) 501		—] Î.Î
}	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	···· ·	{
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados			
	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	F 1 0 0 0 0 0 0				
		119	5.000.000	(-) Inventario final de productos termina			
	CTIVO FIJO	7		Inventario inicial de materia prima	505		o
U l	Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'905.500	Compras de materia prima	506		0
4 × }	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507		\^
<u> </u>	Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		_4
-	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
	(-) Depreciación acumulada	155	·	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	de fábr. 510		
****	TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'905.500	Mano de obra indirecta	511	### 4FF	
ທີ	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		Ø
u Ī	Cuentas, duc por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip.	, y edif. 513		Ш
<u>}</u> _	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneticios sociales	514	_ 	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	- 	— ш
O ŀ	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teiéfono	516		
$oldsymbol{Q}$	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricacion	517		-
-	(-) Amortización acumulada		}			 	
• [_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	166		Inventario inicial de productos en proces		<u></u>	W
L	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proci		~ 	
L.	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'905,500	Inventario inicial de productos terminado	- 	. 	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminad	·····	- 	W
	Cuentas por pagar	201	22'430.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE	NTAS		
	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneticios sociales e indemo	izaciones 551		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
-	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22*430.171	Impuestos, contribuciones y otros	555		
L .	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1	22 430 . 17 t	Depreciación de bienes y amortizacione		 	
					5 (336		•
		211	r 			<u> </u>	
-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventario	os 557	****	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarion Amortización de pérdidas por diferencias o	os 557 de cambio 558		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212		Cuentas incobrables y baja de inventarion Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones	557 de cambio 558 559		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212 213 214		Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias d Intereses y comisiones Provisiones deducibles	557 de cambio 558 559 560		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219		Cuentas incobrables y baja de inventarion Amortización de pérdidas por diferencias of Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	557 de cambio 558 559 560 561		
	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)	212 213 214		Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA	557 de cambio 558 559 560 561		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219		Cuentas incobrables y baja de inventarion Amortización de pérdidas por diferencias of Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	557 de cambio 558 559 560 561		
	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)	212 213 214 219		Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA	557 de cambio 558 559 560 561		
	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	212 213 214 219 220		Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES	557 de cambio 558 559 560 561 S 569		
	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	212 213 214 219 220 301		Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	557 de cambio		
	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.	212 213 214 219 220 301 302		Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572		
	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.	212 213 214 219 220 301 302 303	22'430.171 5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572 573		
	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	212 213 214 219 220 301 302 303 304	22'430.171 5'000.000 1'400.820	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572 573		
	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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	22'430.171 5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5)	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572 573 S 579 529-569) 580 581		
	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) PATRIMONIO 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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306	22'430.171 5'000.000 1'400.820	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país)	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572 573 S 579 529-569) 580 581 582		
	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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	22'430.171 5'000.000 1'400.820	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-1994) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:terior)	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572 573 S 579 529-569) 580 581 582		
	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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:terio Utilidad Neta (580+581+582-583)	557 de cambio 558 559 560 561 571 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 ores 583		
	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	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:terio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	557 de cambio 558 559 560 561 571 572 573 573 585 589 581 581 582 60res 583 584 585		
	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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	557 de cambio 558 559 560 561 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586		
	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)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-1994) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años araterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	557 de cambio 558 559 560 561 571 572 573 573 585 589 581 581 582 ores 583 584 585 586 586		
D	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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-1994) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado	557 de cambio 558 559 560 561 571 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 6ores 583 6585 586 587 das 588		
D) %	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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado.	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 585 589 581 582 6ores 583 6585 586 587 das 588		
D) %	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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(584-6584))	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 585 589 581 582 6ores 583 584 585 586 587 das 588		
D) % /aio	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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años arriterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(584-1582-583))	557 de cambio 558 559 560 561 S 569 571 572 573 S 579 529-569) 580 581 582 ores 583 584 585 586 587 das 588		
D) %	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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5)) IMPUESTO A LA REN (-) 0 x 25%) Utilidad (o pérdica de sues del Imp. Rent. (-)	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 58 529-569) 580 581 582 ores 583 584 585 586 587 das 588 589 0)) 590 591		
) % % /a)	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 SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 58 529-569) 580 581 582 ores 583 584 585 586 587 das 588 589 0)) 590 591		
) % 30 /a) 704	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 iesor. 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 684 585 586 587 das 588 588 589 0) 590 591 590 591		
) % % /a)	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 SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5)) Utilidad (o pérdiction de pues del Imp. Rent. (NAC.) RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 684 585 586 587 das 588 588 589 0) 590 591 590 591	IMPUESTO UNICO	
) % 30 /a) 704	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 iesor. 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5) IMPUESTO A LA REN. O x 25%) Utilidad (o pérdico de sues del Imp. Rent. (AC.) RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 684 585 586 587 das 588 588 589 0) 590 591 590 591	IMPUESTO UNICO	
) % 30 /a (a) (b) % /a (a) (b) % /a (b) % /a (c)	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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI 10'475.329	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584 (5) IMPUESTO A LA REN 0 × 25%) Utilidad (o pérdicio de pues del Imp. Rent. (NAC. RIPAS, APUESTAS Y SIMINAC. RIPAS	557 de cambio 558 559 560 561 561 572 573 572 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 584 585 586 587 das 588 588 589 0) 590 591 590 591 590 729	IMPUESTO UNICO	
) % 30 /a () 704 () S ()	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 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 Ý PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 730 — EJER. IMP. 731	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	557 de cambio 558 559 560 561 5 569 572 572 573 573 58 579 580 581 582 0res 583 584 585 586 587 das 588 588 589 0)) 590 591 590 591 590 729 739	IMPUESTO UNICO	
) % % (a) y	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 PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584 (5) IMPUESTO A LA REN 0 × 25%) Utilidad (o pérdicio de pues del Imp. Rent. (NAC. RIPAS, APUESTAS Y SIMINAC. RIPAS	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 58 579 589 581 582 60res 583 584 585 586 587 das 588 589 0)) 590 591 590 729 739 749	IMPUESTO UNICO	
) % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	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 PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5)) Utilidad (o pérdicio de pues del Imp. Rent. (AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.	557 de cambio 558 559 560 561 561 572 572 573 58 579 529-569) 580 581 582 60res 583 584 585 586 587 das 588 589 0)) 590 591 590 - 591) 592 LARES 709	IMPUESTO UNICO	
) % % (a)) % (b) % (b) % (b) % (c)	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 PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravaco (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5)) IMPUESTO A LA REN (0 x 25%) Utilidad (o pérdia o ques del Imp. Rent. (NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMI) TOTAL IMPUESTO SAOSADO (591) FEST ING. 733 FREH. INGR. 743 de	558 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 584 585 586 587 das 588 589 0)) 590 591 590 591 590 779 779 779 779 770	IMPUESTO UNICO	
) % % /a) 70 % A	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 Ý PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-14) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584 (5) IMPUESTO A LA REN (10 x 25%) Utilidad (o pérdio de pues del Imp. Rent. (NAC) RIFAS, APUESTAS Y SIMIPAS, APUESTAS Y SIM	558 559 560 560 561 561 571 572 573 58 529-569) 581 582 60res 583 584 585 586 587 6as 588 589 6)) 590 591 590 779 779 779 779 779 770 7771	IMPUESTO UNICO	
) % % (a i) S O S V	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 PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravado (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(F) IMPUESTO A LA REN 10 x 25%) Utilidad (o pérdido de sues del Imp. Rent. (NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIM) TOTAL IMPUESTO ANDADO (591) FECN ING. 733 FRECH INGRE 743 de CONTRADO (591) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	557 de cambio 558 559 560 561 561 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 584 585 586 587 das 588 589 0) 590 591 590 591 590 770 771 772	IMPUESTO UNICO	
) % % (a)) % (b) % (b) % (c)	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 v/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 PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	22'430.171 5'000.000 1'400.820 4'074.509 10'475.329 32'905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias de Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-54) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior de la company de la comp	557 de cambio 558 559 560 561 561 572 572 573 573 58 529-569) 580 581 582 ores 583 584 585 586 586 587 das 588 589 0)) 590 591 590 591 590 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO	
) % % (a)) % (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	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 PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro-	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	22 430.171 5 000.000 1 400.820 4 074.509 10 475.329 32 905.500 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-9-14) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravac (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5) IMPUESTO A LA REN 10 x 25%) Utilidad (o pérdia da pues del Imp. Rent. (AC. RIFAS, APUESTAS Y SIM. 706 TOTAL IMPUESTO SAUSADO (59) (-) Anticipos pagades (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 58 579 529-569) 580 581 582 0res 583 584 585 586 586 587 das 588 589 0)) 590 591 590 591 590 770 771 772 773 774	IMPUESTO UNICO	
) % % alo () % () % () % () % () % () % () % ()	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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro LUCION INDESENCIA DE COMPENSA DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro LUCION INDESENCIA DE COMPENSA DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 UNICO 705 CIONE Fine 80	22 430.171 5 000.000 1 400.820 4 074.509 10 475.329 32 905.500 TE EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) The description of the property o	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-5) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravad (-) Reinversiones y leyes de fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(5) IMPUESTO A LA REN (0 x 25%) Utilidad (o pérdia o pues del Imp. Rent. (AC. RIFAS, APUESTAS Y SIM) TOTAL IMPUESTO AUSADO (591) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 684 585 586 586 587 das 588 9)) 590 591 590 591 590 770 771 772 773 774 775	IMPUESTO UNICO	
) % 0% a) 0 5 4 1 0 4 E	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 iesor. 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Nombre Matr. No.	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 UNICO 705 CIONE Tación so esentación so esen	22 430.171 5 000.000 1 400.820 4 074.509 10 475.329 32 905.500 TE EJERCICIO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) The description of the property o	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-9) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años arsterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravar (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584 (5) IMPUESTO A LA REN O x 25%) Utilidad (o pérdis de bues del Imp. Rent. (AC. RIFAS, APUESTAS Y SIM TOTAL IMPUESTO SAUSADO (59) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 573 58 579 529-569) 580 581 582 0res 583 584 585 586 586 587 das 588 589 0)) 590 591 590 591 590 770 771 772 773 774 775 779	IMPUESTO UNICC	
) % 0% a) 0 5 4 1 0 4 E	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 iesor. 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Nombre Matr. No.	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 UNICO 705 CIONE Fine 80	22 430.171 5 000.000 1 400.820 4 074.509 10 475.329 32 905.500 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma delicontador To JAIME RIVAS 19 11 22.715	Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización de pérdidas por diferencias o Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-9) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años arsterio Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravar (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584 (5) IMPUESTO A LA REN O x 25%) Utilidad (o pérdis de bues del Imp. Rent. (AC. RIFAS, APUESTAS Y SIM TOTAL IMPUESTO SAUSADO (59) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	557 de cambio 558 559 560 561 561 571 572 573 58 529-569) 580 581 582 60res 583 684 585 586 586 587 das 588 9)) 590 591 590 591 590 770 771 772 773 774 775	IMPUESTO UNICC	