## - REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERALDE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES BJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063346

A)		والمستبسي ويوالي والمستبد والمستوال والأواران	L CONTRIBUYENTE			المواقية
			OFIMARKET C. A.	<del></del>		
04 PROVINCIA CALLAS CODER	CVINCIA	09 06 CANTON 3U.		CHUDAD	GUAYAQUIL \	
09 CALLE TULL MANUEL RENDO	N		10 NUMERO 7 5 5 11 TELEF.: 300	<b>)-76</b> (	12 FAX	
13 ACTIVIDADECONOMICA V NTA DE SUMI	NIST	RO DE OFICINAS	14 GOD. ACTIVIDAD ECON. 38252 15	TIPO COI	NTRIBUYENTE   3 8 7	1
<u></u>	Z NA	RANJO OSCAR	17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAP	ORTE 0910299254	 L.
DEDCOMAL	STRACION	7 · 22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTE	<del></del>	25 R.N.A.E.	<u></u>
		2.4.	INGRESOS	1410	20 11,171,714.	
Caia, bancos	101	499.607	Ventas gravadas cop I.V.A.	401	38'422.790	• •
ACTIVO CORRIENTE  Caja, bancos  Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			403		
			Exportaciones	<del></del>		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	<u></u>	Dividendos percibidos	405		-
Inventario de materia prima	106	<u></u>	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	<del></del>		
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	400	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	38*422.790	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			C
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'017.729	Compra de productos terminados	502	29 294.352	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1*517.336	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO		1 2176270	Inventario inicial de materia prima	505		
	***			506		O
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	-		<b>-</b> 6
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.832.500	Importaciones de materia prima	507	<b>—</b> ———————————————————————————————————	-
ehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos  (-) Depreciación acumulada	154		Mano de obra directa	509		_
(-) Depreciación acumulada	155	437.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5 395.062	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	583.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploraçión y otros	163	**	Mantenimiento y reparaciones	515		T
Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.744		519		
# TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	<del></del>		(-) Inventario final de productos en proceso	-	——————————————————————————————————————	
	170	7*451.904	Inventario inicial de productos terminados	520	· <b>*</b>	n
PASIVO CORRIENTE	Tasti		(-) Inventario final de productos terminados	521	29*294.352	- 111
Cuentas por pagar	201	555.795	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		]
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		792.03 is also	- <b>-</b>
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	767.417	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.921	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			553	•	<b>1</b> 75.8
aportos rosisiass de sasarsanos, empresas e assoc.			Gastos de gestión	333		-
Otros pasivos corrientes	206	157_356	Gastos de gestion Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	448.295	
Otros pasivos corrientes	206	157.356 936.072			448.295 260.400	
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	_}	157.356 936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	_}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	260,400	
Dtros pasivos corrientes  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	554 555 556	260,400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	554 555 556 557	260,400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	554 555 556 557 558	260.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas	211 212 213	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 555 556 557 558 559	260,400	
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	211 212 213 214	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 555 556 557 558 560	260.400 412.500 6*190.785	
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	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 555 557 558 559 560 561	260.400	
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	211 212 213 214 219 220	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 555 557 558 559 560 561	260.400 412.500 6*190.785	
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	211 212 213 214 219 220 301	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 555 556 559 560 561 569	260.400 412.500 6*190.785	
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.	209 211 212 213 214 219 220 301 302	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 556 557 558 569 561 569 571 572	260.400 412.500 6*190.785	
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.	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 556 557 558 569 561 569 571 572 573	260.400 412.500 6*190.785	
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	209 211 212 213 214 219 220 301 301 303 304	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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	554 555 556 559 560 561 569 571 572 573	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397	
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	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569)	554 555 556 559 560 561 571 572 573 579 580	260.400 412.500 6*190.785	
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	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	554 555 556 557 559 560 561 571 572 573 579 580 581	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397	
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)  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	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	554 555 556 557 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397	
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)  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	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	554 555 556 557 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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)  PĂTRIMONIO 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	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	554 555 556 557 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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  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	209 211 212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 309 319	936.072 936.072 5°000.000 832.500 14.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	554 555 556 557 558 569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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)  PĂTRIMONIO 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	936.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	554 555 556 557 558 569 561 579 579 579 580 581 582 583 584 585 586	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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  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	936.072 936.072 5°000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.431.004	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	554 555 556 557 558 560 561 569 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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  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	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	936.072 936.072 5°000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.431.004	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	554 555 556 557 558 569 561 579 579 579 580 581 582 583 584 585 586	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	936.072 936.072 5°000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.451.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	554 555 556 557 558 560 561 569 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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  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  NOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	936.072 936.072 5°000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7°451.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	554 555 556 557 558 569 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397	
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)  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  KOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  1% 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 701	936.072 936.072 5°000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.451.904 E EJERCICIO 64.342 178.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	554 555 556 557 558 569 561 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 588	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397 1°049.041 157.335	
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)  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  KOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% 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	936.072 936.072 5°000.000 	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	554 555 556 557 558 569 561 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397	
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)  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  KOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor 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	936.072 936.072 5°000.000 	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	554 555 556 557 558 569 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397	
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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	936.072 936.072 5.000.000 14.568 668.764 6.515.832 7.451.004	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	554 555 556 557 558 569 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591	260,400 412,500 6°190,785 8°079,397 1°049,041 157,355	
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 PARIMONIO (220 + 319)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENTAS CON IMPUEST	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	936.072 936.072 5.000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.451.004 TE EJERCICIO 64.342 178.337 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IACC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397 1*049.041 157.355	
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)  PĂTRIMONIO 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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	936.072 936.072 5.000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.451.004 TE EJERCICIO 64.342 178.337 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 584 585 586 587 588 589 590 591 592	260,400 412,500 6°190,785 8°079,397 1°049,041 157,355	
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)  PĂTRIMONIO 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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  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 705 ACIONE	936.072 936.072 5.000.000 832.500 14.568 668.764 6.515.832 7.451.004 E EJERCICIO 64.342 178.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	554 556 557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397 1*049.041 157.355	
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)  PĂTRIMONIO 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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	936.072  936.072  5°000.000  832.500  14.568  668.764  6.515.832  7.451.904  FE EJERCICIO  64.342  178.337  O  HERENCIAS, LEGADOS, DON	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397 1*049.041 157.355	
Dtros pasivos corrientes  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)  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) accumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E) RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OLIMP. 740  DETALLE DE COMPENS  EJER. IMP. 740  EJER. IMP. 740  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración des pagas de seta declaración del patrimonio	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320  GUIENT 701 702 703 CUNIC	936.072  936.072  5.000.000  832.500 14.568  668.764 6.515.832 7.451.004  FE EJERCICIO 64.342 178.337  O HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verbaderos.	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 739 749	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397 1*049.041 157.355	
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  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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  70  DETALLE DE COMPENS  DETALLE DE COMPENS  PATRIMP: 74  EJER. IMP: 74  EJER. IMP: 74	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320  GUIENT 701 702 703 CUNIC	936.072  936.072  5.000.000  832.500 14.568  668.764 6.515.832 7.451.004  FE EJERCICIO 64.342 178.337  O HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verbaderos.	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397 1*049.041 157.355	
Dtros pasivos corrientes  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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  70  DETALLE DE COMPENS  PATRIMON.  EJER. IMP. 73  Declare que los datos proporcionados en esta declaro lo que asumo la responsabilidad por su personabilidad por su personab	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320  GUIENT 701 702 703 CUNIC	936.072  936.072  5.000.000  832.500 14.568  668.764 6.515.832 7.451.004  FE EJERCICIO 64.342 178.337  O HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verbaderos.	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 769 769 769	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397 1°049.041 157.356 891.685 222.921 IMPUESTOUNICO	
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  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercido después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OLIMP. 740  EJER. IMP. 73  Declare que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su por causado por lo que asumo la responsabilidad por su por causado por lo que asumo la responsabilidad por su por causado por lo que asumo la responsabilidad por su por causado por causado por su por causado por causado por causado por causado por causad	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320  GUIENT 701 702 703 CUNIC	936.072  936.072  5.000.000  832.500 14.568  668.764 6.515.832 7.431.904  FE EJERCICIO 64.342 178.337  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verbaderos, on (Art. 98, Ley 56).	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	554 555 556 557 558 569 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 769 769 769	260.400 412.500 6*190.785 8*079.397 1*049.041 157.355	
Ditros pasivos corrientes  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 iargo 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  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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  LUER. IMP. 730  LUER. IMP. 730  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su p	211 212 213 214 219 220  301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320  GUIEN 701 702 703  CUIEN 701 702 703  CUIEN 705  ACIONE 1 1 aración seresentacion resentacion	936.072  936.072  5.000.000  832.500 14.568  668.764 6.515.832 7.431.904  FE EJERCICIO 64.342 178.337  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verbaderos, on (Art. 98, Ley 56).	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOGS  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 INFECH. ING. 733 INFECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOE	554       555       556       557       558       559       560       561       572       573       579       580       581       582       583       584       585       586       587       588       589       590       591       709       729       739       749       759       760       770 </td <td>260,400 412,500 6*190,785 8*079,397 1*049,041 157,356 891,685 222,921 MPUESTOUNICO</td> <td></td>	260,400 412,500 6*190,785 8*079,397 1*049,041 157,356 891,685 222,921 MPUESTOUNICO	
Ditros pasivos corrientes  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 iargo 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  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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  LUER. IMP. 730  LUER. IMP. 730  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su p	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC 705 ACIONE 1 1 aración sresentaci	936.072  936.072  936.072  5°000.000  832.500  14.568  668.764  6.515.832  7.451.904  FE EJERCICIO  64.342  178.337  O  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verbaderos, on (Art. 98, Ley 56).	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOGS  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 INFECH. ING. 733 INFECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOE	555 556 557 558 569 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 758 760 770	260.400 412.500 6°190.785 8°079.397 1°049.041 157.356 891.685 222.921 IMPUESTOUNICO	
Diros pasivos corrientes  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasives a largo plazo  TOTAL PASIVO L'ARGO PLAZO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reservas  Reservas  Reservas  Reservas  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) accumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) del ejerciclo después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  TOTAL PAGO EJER. IMP: 74  ELER. IMP: 74  Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su proporcio que asumo la respons	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC 705 ACIONE 1 1 aración seresentación	936.072  936.072  5.000.000  832.500 14.568  668.764 6.515.832 7.451.904  TE EJERCICIO 64.342 178.337  OHERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verbaderos, on (Art. 98, Ley 56).	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOGS  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 INFECH. ING. 733 INFECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOE	554       555       556       557       558       559       560       561       572       573       579       580       581       582       583       584       585       586       587       588       589       590       591       709       729       739       749       759       760       770 </td <td>260,400 412,500 6*190,785 8*079,397 1*049,041 157,356 891,685 222,921 MPUESTOUNICO</td> <td></td>	260,400 412,500 6*190,785 8*079,397 1*049,041 157,356 891,685 222,921 MPUESTOUNICO	
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)  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) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  NOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  D  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E) RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  O  IMP. 740  LIER. IMP. 73  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su por lo que asumo	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC 705 ACIONE 1 1 aración sresentaci	936.072  936.072  5.000.000  832.500  14.568  668.764  6.515.832  7.451.004  FE EJERCICIO  64.342  178.337  O  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y vertederos, on (Art. 98, Ley 56).  ma del contador  00 FC SALOMON B	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOB IMPUESTO A F	554       555       556       557       558       559       560       561       572       573       579       580       581       582       583       584       585       586       587       588       589       590       591       709       729       739       749       759       760       770 </td <td>260,400 412,500 6°190,785 8°079,397 1°049,041 157,356 891,685 222,921 668,764 IMPUESTOUNICO</td> <td></td>	260,400 412,500 6°190,785 8°079,397 1°049,041 157,356 891,685 222,921 668,764 IMPUESTOUNICO	
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 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)  D)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  E)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS  DESAR IMP. 740  LIGRA	209 211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC 705 ACIONE 1 1 aración sresentaci	936.072  936.072  5.000.000  832.500  14.568  668.764  6.515.832  7.451.904  TE EJERCICIO  64.342  178.337  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y vertiladeros, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador  00 EC.SALOMON B	Agua, luz, teléfono, télex y fax 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733  FECH. ING. 733  FECH. ING. 733  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOP IMPUESTO A PAGANO  Mutias TOTAL PAGANO	554       555       556       557       558       559       560       561       572       573       579       580       581       582       583       584       585       586       587       588       589       590       591       709       729       739       749       759       760       770 </td <td>260,400 412,500 6*190,785 8*079,397 1*049,041 157,356 891,685 222,921 668,764 IMPUESTOUNICO 222,921</td> <td></td>	260,400 412,500 6*190,785 8*079,397 1*049,041 157,356 891,685 222,921 668,764 IMPUESTOUNICO 222,921	