MANSTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICA DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENBENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0023108

01	RUC 0991328920001 02 EXPEDIEN	TE	240 03 RAZON SOCIAL:	L CONTRIBUYENTE ECLAEJECUTIVA DE NECC	CION	C.A
	PROVINCIA GLAYAS 05 COD. PRO		740	YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09			RIOS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	248 2	
		-	AS ARRIEND. B.		.	1200
13			ENIA INTRIACO			120511006
16 PFR						UNIE I
ocu	PADO 20 UNICCON - 21 ADMINIS	RACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXT	ERNO	- 25 R.N.A.E
87 3	ACTIVO CORRIENTE	101	1'250.000	INGRESOS	401	
	Caja, bancos	<u> </u>	1 270.00	Ventas gravadas con I.V.A.		
20 H	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
1 +	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	<u> </u>
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	31750 000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	
	ventario de materia prima	106	·····	Ingresos Rentas exentas y no gravad	. 406	
	nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	-
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-
i	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	<u> </u>
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
1 2 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151		Compras de materia prima	506	
0	Terrenos, edificios e instalaciones		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(
X	puinarias, muebles, enseres y equipos	152	<u>-</u>	Importaciones de materia prima	507	
ا سا	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	<u> </u>
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
 	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
_ L	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
S	ACTIVOS NO CORRIENTES	F		Suministros y materiales	512	
lm [Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
# ···· }	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	stos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, 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		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	P
	PASIVO CORRIENTE	170		(-) Inventario final de productos terminados	521	
l	<u> </u>	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	L
	Cuentas por pagar				023	
	Documentos por pagar	202	<u> </u>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	m ma	·
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	- 	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	tes 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		Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
					5 6 0	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	5 6 0	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	<u> </u>	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	220 301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	561 569	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301 302	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	561 569 571 572	
	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.	301 302 303	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	561 569 571 572 573	
	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	301 302 303 304		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	561 569 571 572 573 579	
	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	301 302 303 304 305		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)	561 569 571 572 573 579 580	
	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	301 302 303 304 305 306		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)	561 569 571 572 573 579 580 581	
	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	301 302 303 304 305 306 307		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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582	
	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	301 302 303 304 305 306 307 308		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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	
	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	301 303 304 305 306 307 308 309		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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584	
	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	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	5'000.000	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584	
	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	301 303 304 305 306 307 308 309	5'000.000	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586	
	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	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	5'000.000	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584	
	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	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	5'000.000 , 5'000.000 E ÉJERCICIO	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586	
D)	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)	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	5'000.000 , 5'000.000 E ÉJERCICIO	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586	
D) 1%	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)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	5'000.000 , 5'000.000 E EJERCICIO 12.500	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586	
D) 1% 80%	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	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320	5'000.000 5'000.000 E EJERCICIO 12.500	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))	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588	
D) 1% 80%	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 SIGNO (100 por 100 p	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 702 703	5'000.000 5'000.000 E EJERCICIO 12.500	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	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 586 587 588 589 590 591	
D) 1% 80°	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 PASIVOS NETOS (1%xCódigo 170-deducciones) In Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 702 703	5'000.000 5'000.000 E EJERCICIO 12.500	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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 586 587 588 589 590 591	IMPULSTO UNICO
D) 1% 80°	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 PASIVOS NETOS (1%xCódigo 170-deducciones) Inpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 702 703	5'000.000 , 5'000.000 E ÉJERCICIO 12.500	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)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 586 587 588 589 590 591	
D) 1 80 Va E)	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 SIGNO TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 703 UNIC	5'000.000 5'000.000 E EJERCICIO 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	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) NAC. RIFAS, APUESTASIY SIMILARES 706	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 591 592	
D) 1 80 Va E)	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 SIGO TOTAL PASIVO SIGNACIONO (100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 703 UNIC	5'000.000 , 5'000.000 E EJERCICIO 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 591 592	
D) 1 80 Va E)	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 SIGNATO (100 per anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 73	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 703 UNIC	5'000.000 , 5'000.000 , 5'000.000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	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) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	
D) 1% 80 Val F)	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 SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVOS (1%xCódigo 170-deducciones) Contraticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 73 IMP. 740 - EJER. IMP. 74	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5'000.000 , 5'000.000 E EJERCICIO 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	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) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	
D) 1/8 % Va E) F S	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 SIGNATORIO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 73: IMP. 740 - EJER. IMP. 74: REEXP. MON. EJER. IMP. 75:	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 702 703 UNIC	5'000.000 5'000.000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI - S - No. TRAM. 732	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) NAC. RIFAS, APUESTASIY SIMILARES 706 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 591 592 709	
D 1/8 8 va E 8 0	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 SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVOS (1%xCódigo 170-deducciones) Contraticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 73 IMP. 740 - EJER. IMP. 74	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5'000.000 5'000.000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 	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) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100-100 per 100 pe	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587 588 589 590 591 590 591 592 709	
D 1/8 8 va E 8 0	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 SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO SIGNO POR EL SIGNO	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5'000.000 5'000.000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 	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) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100 - 1	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 592 709 709	
PAGOS E S S F U	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 SIGNATO DE LA CONTINUE DE LA	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5'000.000 5'000.000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 	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) NAC. RIFAS, APUESTASIY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100 mm) FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIO	561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 779 779	
PAGOS E S S F U	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 SIGNATO DE LA CONTINUE DE LA	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12 .500 12 .500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 	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% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 300 (-) TOTAL COMPENSACIONA (-) TOTAL COMPENSACIONA (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 779 779 770 770	
D % S a E S O D V d X S	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 SIGNATO SE EL SIGNATO	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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% Obividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100 per	561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 779 779	
DAGOS E B & SOPA	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 SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGO TOTAL PASIVO Y	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12 .500 12 .500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 	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) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 779 779 779 779	
V PAGOS E E 8 2 D K S V S V S V S V S V S V S V S V S V S	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 SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO TOTAL PAS	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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 formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	561 579 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 590 591 592 709 779 779 779 779 779	15.000
IRMA/S V PAGOS TIS S TO S TO S TO THE SECOND	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 SIGO IMPUESTO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12 .500 12 .500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 706 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora E. Suitas TOTAL PAGADO TOTAL P	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 779 770 771 772 773	15.000
MA/S V PAGOS TIS 8 2 U	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 SIGNACIONES Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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 formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTASY SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 100 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 779 770 771 772 773	15.000
IRMA/S V PAGOS TIN S 8 7 U	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 SIGO IMPUESTO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	5 ' 000 .000 5 ' 000 .000 12.500 12.500 HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 706 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora E. Suitas TOTAL PAGADO TOTAL P	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 779 779 770 771 772 773	15.000