

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

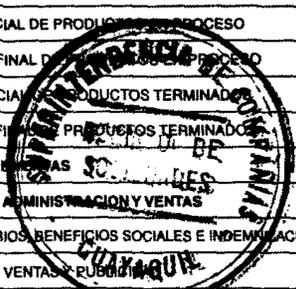
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991336672001** 202 RAZON SOCIAL **SITIMBRAMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **73287**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'561.878	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'677.428.391	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'532.595.234	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	389'411.709	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	84.738
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	294'469.060	TOTAL INGRESOS	609	5'210.108.363	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	188'062.832	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	80'074.765	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4'529.356.306	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	784'517.412	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	165'776.429	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	181'776.429	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	161.600	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	161.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	966'455.441	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	294'469.060	
DEBITOS POR PAGAR	401	709'112.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'422.950.078	
COMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'029.851	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	261'895.000	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	68'815.895	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4'575.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	800'358.046	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'523.250	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'747.080	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	LOCALES	760	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	800'358.046	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	451'244.250	
PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	41'982.500	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	779'967.080	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
RESERVA MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'191.205	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101'136.793	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	59'960.602	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	265.192.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	166'097.395	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	182.202.475	
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	520	966'455.441	(=) UTILIDAD	801 - 802	82'990.453	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	66'695.000	
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	149'685.453	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22'452.817	
Firma Fundador: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. 08449			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	7'191.205	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-	EN EL PAIS	809	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
MULTAS	904	416,80	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'968.500	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	416,80	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-0-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
CHEQUE SUCRES	911	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7'777.295)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	017	IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'777.295)	
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
CHEQUE DOLARES	916	-8-	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	017	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	5316456				
COMPENSACION DOLARES	919	-0-				
EFFECTIVO US\$	920	-0-				
CHEQUE US\$	921	-0-				
DEBITO BANCARIO US\$	922	017				
NOTA DE CREDITO US\$	923	-0-				
COMPENSACION US\$	924	-0-				



Qui Qui
DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 99 No. A00032814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	099133667200	02	EXERCENTE	7328703	03	RAZON SOCIAL	STEMBRAMAR S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CUIDAD	PLAYAS VILLAN											
09	CALLE	CALLE 14 av 9 (AV. PAQUISHA)			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	761144	12	FAX	-0-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTR. MATERIALES DE CONSTRUCC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA GRANDA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102329453																		
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	-0-						
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS															
Caja, bancos		101	5'326.431			Ventas gravadas con I.V.A.		401	831'657.741			Inversiones financieras temporales		102	-0-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1'223.426.824				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	81'876.490			Exportaciones		403	-0-			(-) Provisión cuentas incobrables		104	-0-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-				
Otras cuentas por cobrar		105	192'787.607			Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		406	-0-			Inventario de materia prima		106	188'062.832			Rentas exentas y no gravad.		406	-0-		
Inventario de productos en proceso		107	-0-					Rentas con impuesto único		407	-0-			Inventario de suministros y materiales		108	-0-			Otras rentas		408	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-0-			TOTAL INGRESOS		499	2'055.084.565			Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		110	-0-			COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito		110	-0-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	203.774.406			Repuestos, herramientas y accesorios		111	-0-			Compra de productos terminados		502	1'722.206.733				
Impuestos anticipados		112	-0-			Compra de productos terminados		502	1'722.206.733			Otros activos corrientes		113	40'528.385			Importaciones de productos terminados		503	-p-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	508'581.745			(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-			TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	508'581.745			(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-				
ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	16'000.000			Inventario inicial de materia prima		505	-0-			Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-0-			Compras de materia prima		506	-0-				
Vehículos		153	-0-			Compras de materia prima		506	-0-			Otros activos fijos		154	130'194.212			Importaciones de materia prima		507	-0-				
(-) Depreciación acumulada		155	-0-			(-) Inventario final de materia prima		508	-0-			TOTAL ACTIVO FIJO		159	146'194.212			(-) Inventario final de materia prima		508	-0-				
ACTIVOS NO CORRIENTES										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-0-			Mano de obra directa		509	-0-			Gastos de organización y constitución		162	161.600			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-0-				
Gastos de investigación exploración y otros		163	-0-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-0-			Gastos de investigación exploración y otros		163	-0-			Mano de obra indirecta		511	-0-				
Aportaciones en asociaciones		164	-0-			Suministros y materiales		512	-0-			Otros activos no corrientes		165	-0-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-				
(-) Amortización acumulada		166	-0-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	161.600			Aportes IESS y beneficios sociales		514	-0-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	654'937.557			Aportes IESS y beneficios sociales		514	-0-			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	654'937.557			Mantenimiento y reparaciones		515	-0-				
PASIVO CORRIENTE										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
Cuentas por pagar		201	418'137.176			Energía, agua y teléfono		516	-0-			Cuentas por pagar		201	418'137.176			Otros gastos de fabricación		517	-0-				
Documentos por pagar		202	-0-			Otros gastos de fabricación		517	-0-			Documentos por pagar		202	-0-			Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-				
Provisiones sociales por pagar		203	52'441.118			Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-			Provisiones sociales por pagar		203	52'441.118			(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	13'793.109			(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-			Obligaciones: IESS e impuestos		204	13'793.109			Inventario inicial de productos terminados		520	-0-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-0-			Inventario inicial de productos terminados		520	-0-			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-0-			(-) Inventario final de productos terminados		521	188'062.832				
Otros pasivos corrientes		206	-0-			(-) Inventario final de productos terminados		521	188'062.832			Otros pasivos corrientes		206	-0-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1'737.918.307				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	484'371.403			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1'737.918.307			TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	484'371.403			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-0-			Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones		551	47'637.071			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-0-			Comisiones en ventas y publicid.		552	-0-				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-0-			Comisiones en ventas y publicid.		552	-0-			Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-0-			Gastos de gestión		553	-0-				
Obligaciones emitidas		213	-0-			Gastos de gestión		553	-0-			Obligaciones emitidas		213	-0-			Agua, teléfono, télex y fax		554	6'511.586				
Otros pasivos a largo plazo		214	-0-			Agua, teléfono, télex y fax		554	6'511.586			Otros pasivos a largo plazo		214	-0-			Impuestos, contribuciones y otros		555	32'450.045				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-			Impuestos, contribuciones y otros		555	32'450.045			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-0-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	484'371.403			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-0-			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	484'371.403			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-				
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-			Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000			Pérdida en venta de activos		571	-0-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-0-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-0-			Pérdida por diferencia de cambio		572	-0-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-0-			Intereses y comisiones		559	-0-			Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-0-			Otros gastos no operacionales		573	-0-				
Reservas		304	-0-			Provisiones deducibles		560	-0-			Reservas		304	-0-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-0-			Otros gastos de administración y ventas		561	154'748.308			Reserva por revalorización del patrimonio		305	-0-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	75'799.248				
Reexpresión monetaria		306	-0-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	241'367.010			Reexpresión monetaria		306	-0-			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-				
Otros superávits		307	-0-			PATRIMONIO NETO						Otros superávits		307	-0-			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	101'136.795			Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	101'136.795			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	64'429.361			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-0-			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	64'429.361			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	75'799.248				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	170'566.154			Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-0-			TOTAL PATRIMONIO NETO		319	170'566.154			(-) Participación 15% de trabajadores		585	11'369.887				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	654'937.557			Reservas		304	-0-			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	654'937.557			(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										GASTOS NO OPERACIONALES															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0-			Reexpresión monetaria		306	-0-			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0-			Pérdida en venta de activos		571	-0-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-			Otros superávits		307	-0-			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-			Pérdida por diferencia de cambio		572	-0-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-0-			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	101'136.795			Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-0-			Otros gastos no operacionales		573	-0-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										GASTOS NO OPERACIONALES															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	75'799.248						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	75'799.248							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Participación 15% de trabajadores		585	11'369.887							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Reversiones y leyes de fomento		589	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	64'429.361							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO		709	-0-							
RENTAS CON																									