



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00075427

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1.999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

X

EXPEDIENTE 77685

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991388664001 202 RAZON SOCIAL HENTORZZI S.A.

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	89'962.660	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	3392'624.005
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	190'392.138	EXPORTACIONES	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.235'977.303	TOTAL INGRESOS	309	3.392'624.005
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS	700	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.156'539.118
OTROS ANTICIPADOS	312	19'938.562	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	390'944.445
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	149'044.790	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.685'315.453	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.403'871.394

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	327'053.531	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	60'828.395	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	266'225.136	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19'990.406	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	485'388.747	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	80'816.622	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	424'562.531	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.376'103.120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	52'381.619	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	357'403.705	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'596.820	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11'388.237	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	436'770.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	2.143'612.168

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.652'446.512	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	227'137.428
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNS	728	377'117.796
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	413	0	COMISIONES EN VENTAS	729	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	GASTOS DE GESTION	730	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	GASTOS DE VIAJE	731	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.652'446.512	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX	732	112'507.796
TOTAL DEL PASIVO	420	2.089'216.893	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES OTROS	733	8'741.125

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	735	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	736	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	INTERESES Y COMISIONES	737	1'550.380
RESERVAS	504	0	LOCALES	738	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.224'303.298	AL EXTERIOR	739	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	740	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	368'115.484
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'098.992	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	742	39'613.769
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53'483.937	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.174'985.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.286'886.227	770 GASTOS NO OPERACIONALES	744	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.376'103.120	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	0

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	3'486'128.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	747	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			771 GASTOS NO OPERACIONALES	748	0
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	749	0
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	750	0
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marina C. de Velarde

Sebastián Acosta

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 19.913

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	9'960.367	9'960.367		



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00075494

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991388664001

RAZON SOCIAL HENTORZZI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
1.999

EXPEDIENTE 77685

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.598.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.615.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	89.439.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
MATERIAL ANTICIPADOS	312	797.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.961.79
ACTIVO CORRIENTE	319	107.412.62
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.082.14
VEHICULOS	353	-
Otros Activos Fijos	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.433.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.649.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	799.62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	19.415.54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.232.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.982.50
DEL ACTIVO	370	135.044.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.095.26
MENTOS POR PAGAR	402	14.296.15
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	623.87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	455.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	17.470.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	66.097.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	66.097.86
TOTAL DEL PASIVO	421	83.568.67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.972.13
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.139.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.475.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	135.044.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	139.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*Maria C de Velarde*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Asta*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 19.913

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

901

820 - 901

903

904

905

-

398.41

5.80

11.95

416.16

-

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

-

2.257.69

1.332.24

2283 .18

3.615.42

-

542.31

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

2.961.05

139.21

-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

1.584.55

-

1.52.604.60

1.332.24

2.961.05

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

1.53.936.84

-

1.332.24

2.283 .18

3.615.42

542.31

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

2.961.05

139.21

-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

1.584.55

-

1.52.604.60

1.332.24

2.961.05

-

444.16

-

1.53.936.84

-

1.332.24

2.283 .18

3.615.42

542.31

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

2.961.05

139.21

-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

1.584.55

-

1.52.604.60

1.332.24

2.961.05

-

444.16

-

1.53.936.84

-

1.332.24

2.283 .18

3.615.42

542.31

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

2.961.05

139.21

-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

1.584.55

-

1.52.604.60

1.332.24

2.961.05


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0068374

EJERCICIO FISCAL 30/04/99

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991388664001	02 EXPEDIENTE	77685	03 NOMBRE SOCIAL	HENTORZZI S.A.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CODIGO	GUAYAQUIL
09 DIRECCION	AV. CONST. Y AV. J. T. MARENGO-CC. MALL SOL	10 NUMERO	A-94	11 TELF.		12 FAX									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA CONFECCIONADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15 COD. COMPLEMENTO	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA CAMPUZANO DE VELARDE	17 COD. DE GUARDERIA O PARAPORTA	09-08216047						
PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	11	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 ALMACEN EXTERNO	--	25 ALMACEN	--				

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	30'221.756.	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	455'797.070.
Inversiones financieras temporales	102	0.		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233'485.275.		Exportaciones	403	0.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0.		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0.
Otras cuentas por cobrar	105	244'503.652.	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0.
Inventario de materia prima	106	0.		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	3.156'539.118.	TOTAL INGRESOS		409	455'797.070.
Mercaderías en tránsito	110	0.	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0.		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.620'367.509.
Impuestos anticipados	112	20'831.589.		Compra de productos terminados	502	1.854'029.558.
Otros activos corrientes	113	371'568.709.		Importaciones de productos terminados	503	0.
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.057'150.099.</b>		(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>3.156'539.118.</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0.	ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	0.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	213'760.478.		Compras de materia prima	506	0.
Vehículos	153	0.		Importaciones de materia prima	507	0.
Otros activos fijos	154	0.		(-) Inventario final de materia prima	508	0.
(-) Depreciación acumulada	155	28'193.850.		Mano de obra directa	509	0.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>185'566.628.</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510	0.

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0.	ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta	511	0.
Gastos de organización y constitución	162	13'065.625.		Suministros y materiales	512	0.
Gastos de investigación exploración y otros	163	317'247.547.		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0.
Aportaciones en asociaciones	164	0.		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.
Otros activos no corrientes	165	0.		Mantenimiento y reparaciones	515	0.
(-) Amortización acumulada	166	41'289.146.		Energía, agua y teléfono	516	0.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>289'024.025.</b>		Otros gastos de fabricación	517	0.
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.531'740.752.</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	0.

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	84'210.310.	PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados	520	0.
Documentos por pagar	202	2.039'432.514.		Inventario inicial de productos terminados	521	0.
Provisiones sociales por pagar	203	16'510.899.		(-) Inventario final de productos terminados	522	0.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'942.597.		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	317'857.949.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0.		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0.		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	17'872.627.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.151'096.320.</b>		Comisiones en ventas y publicidad	525	22'272.966.

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.276'466.900.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	0.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0.		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527	0.
Obligaciones emitidas	213	0.		Intereses y comisiones	528	1'472.994.
Otros pasivos a largo plazo	214	0.		Provisiones deducibles	529	0.
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.276'466.900.</b>		Otros gastos de administración y ventas	530	83'927.819.
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.427'563.020.</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>530</b>	<b>178'659.274.</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0.		Pérdida en venta de activos	571	0.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.		Pérdida por diferencia de cambio	572	0.
Reservas	304	0.		Otros gastos no operacionales	573	0.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'218.605.		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>0.</b>
Reexpresión monetaria	306	0.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-40'720.153.
Otros superávits	307	0.		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'679.080.		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0.
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-40'720.153.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0.
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>104'177.532.</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-40'720.153.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.531'740.752.</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0.
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0.
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0.
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0.

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0.	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0.		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-40'720.153.
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0.</				