REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTEN, FINCIA DE COMPAÑAS

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0064619

11	***************************************		IDENTIFICACIONO	EL CONTRIBUYENTE		
	PLUE 099035371401 02 EXPED	**************************************	9436 03 RAZON SOCIAL:		JANAS	S S.A.
)4)9		HEAMIGIN		UAXACIIL 07 COD. CANTON 390 08	CRUDAD	
3	ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVIDAD ECONOMICA	ACUI	L-DAULE	10 NUMERO 11 TELEF.	Q	12 FAX 0
6	HOSSON DEL DES DES DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTI	.T.T.		COD. ACTIVIDAD ECON. 11199 15	TIPOC	ONTRIBUYENTE 388
ERS	ONAL CO TOTAL	VRI C	1		NIA O PASA	090561606
	ACTIVO CORRIENTE	SIRACION	O 22 PRODUCCION	O 23 OTROS O 24 AUDITOR EX	TERNO	O 25 R.N.A.E.
1	Caja, bancos	101		INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	<u> </u>
	nversiones financieras temporales	102	7	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<u> </u>
(Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	<u> </u>
	-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<u> </u>
(Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendus perciulus	405	<u> </u>
	nventario de materia prima	106	0	Ingresos Kentas exentas (1) No vac	,	0
I	nventario de productos en proceso	107	. 0	operacionale Rentas con impuesto únito	407	0
T	nventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
1	nventario de prod. termin. y mercad. en almacér	109		TOTAL INGRES 13	499	0
١	dercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENINS	-33	0
F	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (blanes no producidos por La	501	T
lı	mpuestos anticipados	112		Compra de productos terminados 3	502	0
C	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	<u> </u>
7	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
•	CTIVO FIJO	. <u></u>		Inventario inicial de materia prima	505	
	os, edificios e instalaciones	151	36.263.054	Compras de materia prima	506	<u> </u>
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.066.523	Importaciones de materia prima	507	<u> </u>
فعسسعا	hículos	153				<u> </u>
C	etros activos fijos	154	158.893.757		509	<u> </u>
<u>(</u>) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	, ,
	OTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	<u> </u>
Ā	CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	<u>U</u>
C	uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	279_673_77/	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	^
G	astos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	<u> </u>
	astos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	<u> </u>
	portaciones en asociaciones	164	^ "	Energía, agua y teléfono	516	<u> </u>
╙	Otros activos no corrientes	165	237.620.539	Otros gastos de fabricación	517	<u> </u>
 _) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
Ļ	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57772121772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<u> </u>
	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	552 207 767	Inventario inicial de productos terminados	520	
!	ASIVO CORRIENTE		<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	uentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
_	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1	
	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
-	bligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Ŧ.	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
į	tros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
≠\$	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	U	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<u> </u>	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
-	uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
 	réstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	 	
├—	bligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
├	tros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	<u> </u>	Otros gastos de administración y ventas	561	
1	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	<u> </u>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	ATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	330	
	apital suscrito y/o asignado	301	7 6 000 000	Pérdida en venta de activos	571	
_) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	 	LD-UUU-UUU	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	portes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
_	eservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	eserva por revalorización del patrimonio	305	7770 / 77 7-/	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P	eexpresión monetaria	306	172-651-256	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
_	tros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
R				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
R	tilidad o (pérdida) acumuladas eiero anteriores	*25.534	(1)	I \ / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ROU	tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_
R O U	ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	EE3 307 71/2	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	
	ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO	309 319	553.397.767	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	553.397.767 553.397.767	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	309 319 320	553.397.767	(-) Participación 15% de Trabajadores(-) 85% Dividendos percibidos(-) 85% Rentas con impuesto único	585 586 587	
R C U UI T	ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	309 319 320	553.397.767	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 	585 586	
	calculo DEL ANTICIPO POR EL Sietal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	309 319 320	553.397.767	(-) Participación 15% de Trabajadores(-) 85% Dividendos percibidos(-) 85% Rentas con impuesto único	585 586 587 588	
	calculo DEL ANTICIPO POR EL Singuesto a la renta esta activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	309 319 320 GUIENT	553.397.767	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	585 586 587 588 589	
	calculo DEL ANTICIPO POR EL Sietal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	309 319 320 GUIENT 701 702 703	553.397.767 E EJERCICIO	 (-) 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)) 	585 586 587 588 589 590	
	calculo DEL ANTICIPO POR EL Sintal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	309 319 320 GUIENT 701 702 703	553.397.767 E EJERCICIO	 (-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 	585 586 587 588 589 590	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	otal Patrimonio NETO Otal Patrimonio NETO Otal Pasivo y Patrimonio (220 + 319) Calculo Del Anticipo Por El Siental activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	309 319 320 GUIENT 701 702 703	553.397.767 E EJERCICIO	 (-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 	585 586 587 588 589 590	
	otal Patrimonio NETO Otal Patrimonio NETO Otal Pasivo y Patrimonio (220 + 319) Calculo Del Anticipo Por El Siental activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	309 319 320 320 701 702 703 705	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DO	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	585 586 587 588 589 590 591 592	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	585 586 587 588 589 590 591 592 709	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO O DETALLE DE COMPENSA	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	585 586 588 589 590 591 709 729	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. IMP. 73	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 O EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declara DETAL DE COMPENSA EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos,	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 O EJER. IMP. 730 REEXP. MON. EJER. IMP. 740 EJER. IMP. 740 EJER. IMP. 750	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos,	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) INAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	585 586 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 O EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declara DETAL DE COMPENSA EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos,	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 OFECH. ING. 743 OFECH. ING. 743	585 586 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759	IMPUESTO UNICO
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 O EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declara DETAL DE COMPENSA EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) 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) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 739 749 759 760 770	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 O EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declara DETAL DE COMPENSA EJER. IMP. 75	309 319 320 320 701 702 703 CIONE	553.397.767 E EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos,	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 771 772	
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSO MP. 730 MP. 740 DETALLE DE COMPENSO MP. 740 DETALLE DE COMPENSO DETALLE DE COMPENSO SEJER. IMP. 73 Deciaro que los datos proporcionados en esta decia por lo que asumo la responsabilidad por su pro-	309 319 320 GUIENT 701 702 703 O UNIC 1	553.397.767 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) UUU UUU UUU CONTRAM. CONTRAM. 742	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 771 772 773	IMPUESTO UNICO
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Inticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSO MP. 730 DETALLE DE COMPENSO MP. 740 DETALLE DE COMPENSO MP. 740 DEJER. IMP. 73 Decidro que los datos proporcionados en esta decido por lo que asumo la responsabilidad por su processor del representante legal	309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONE I	SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Compared to the contador of the	(-) 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI- cotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 MP. 740 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 DETALLE DE COMPENSA MP. 750 NOMP. 750 NOMP. 750 DETALLE DE COMPENSA MP. 750 NOMP. 750	309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONE I	SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) CULLU ma del contador 0 JUSE JUILI B	(-) 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 ALA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 OFECH. ING. 743 OFECH. ING. 743 OFECH. ING. 743 Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Muitas	585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 771 772 773	0 0 0 0 0 0 0 0
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Inticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA MP. 730 DETALLE DE COMPENSA MP. 740 O EJER. IMP. 74 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por la que la compensación de la compensación	309 319 320 GUIENT 701 702 703 CIONE I	SS No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Compared to the contador of th	(-) 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more	585 586 587 588 589 590 591 799 729 739 749 779 770 771 772 773 774 775 799	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0