

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00024482

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0790051929001	02 EXPEDIENTE	0856-703	RAZON SOCIAL	COMPANIA SOTCIA COTUTIVOS DE TOTORAL MONTESOSA						
04 PROVINCIA	SI. ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	250	08 CUIDAD	MACHALA		
09 CALLE	Juan Montalvo y Manuel Santomé			10 NÚMERO	11	11 DÉCADA	028-230	12 PISO	12		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACRTO14			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	111115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 GES DE CEDULACION O PASAPORTE	0701757568		
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tos. Carlos Cuadío Romero			18	19	20	21	22	23	24	25
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	07	ADMINISTRACION	02	PRODUCCION	25	OTROS	15	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE													
INGRESOS													
Caja, bancos	101	191.406.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.113.700.986	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.592.426	Exportaciones	403	-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Otras cuentas por cobrar	105	64.022.829	Dividendos percibidos	405	-								
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-								
Inventario de productos en proceso	107	-	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	5.113.700.986	-							
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS										
Reuestos, herramientas y accesorios	111	3.000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Impuestos anticipados	112	12.950.295	Compra de productos terminados	502	-								
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326.972.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	-								

ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341.175.346	Inventario inicial de materia prima	505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.121.404.130	Compras de materia prima	506	-							
Vehículos	153	305.835.668	Importaciones de materia prima	507	-							
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1.133.591.140	-						
(-) Depreciación acumulada	155	826.958.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.421.240.983	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	941.456.586	Mano de obra directa	509	324.152.538	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1.526.842.567	-						
Gastos de organización y consultoría	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	181.886.827	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	502.858.931	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	16.462.230	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	168.047.974	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170	1.268.429.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							

PASIVO CORRIENTE													
201 Cuentas por pagar	201	113.934.717	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.999.083.490	-							
202 Documentos por pagar	202	-	ESTADO DE RESULTADOS										

Provisiones sociales por pagar	203	35.272.949	ESTADO DE RESULTADOS																																									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.258.014	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	796.290.513	Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172.465.680	Gastos de organización y consultoría	553	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	565.981.437	Gastos de investigación exploración y otros	554	16.644.912	Otros pasivos a largo plazo	214	511.525	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	73.911.611	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565.981.437	Otros gastos de administración y ventas	556	1.872.421	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.447.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	796.290.513																																							
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172.465.680	Gastos de organización y consultoría	553	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	565.981.437	Gastos de investigación exploración y otros	554	16.644.912	Otros pasivos a largo plazo	214	511.525	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	73.911.611	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565.981.437	Otros gastos de administración y ventas	556	1.872.421	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.447.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147															
Gastos de organización y consultoría	553	-																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	565.981.437	Gastos de investigación exploración y otros	554	16.644.912	Otros pasivos a largo plazo	214	511.525	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	73.911.611	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565.981.437	Otros gastos de administración y ventas	556	1.872.421	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.447.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147																					
Gastos de investigación exploración y otros	554	16.644.912																																										
Otros pasivos a largo plazo	214	511.525	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	73.911.611	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565.981.437	Otros gastos de administración y ventas	556	1.872.421	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.447.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	73.911.611																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	565.981.437	Otros gastos de administración y ventas	556	1.872.421	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.447.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147																																	
Otros gastos de administración y ventas	556	1.872.421																																										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738.447.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147																																							
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.027.598.147																																										

PATRIMONIO NETO																																																								
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	ESTADO DE RESULTADOS																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-	Reservas	304	18.611.538	Reserva por revalorización del patrimonio	305	407.194.430	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.701.133	(-) Amortización de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-																																																			
Reservas	304	18.611.538	Reserva por revalorización del patrimonio	305	407.194.430	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.701.133	(-) Amortización de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	407.194.430	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																			
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.701.133	(-) Amortización de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																		
Otros gastos no operacionales	573	-																																																						
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.701.133	(-) Amortización de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.701.133	(-) Amortización de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																														
(-) Amortización de años anteriores	583	-																																																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																				
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.019.349																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529.981.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																										
(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.052.902																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.268.429.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																						
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																						

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (19% Código 170-deducciones)	701	12.684.291	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	14.793.290	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1.170.320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	73.966.417	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	591	18.401.612	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	55.174.825
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																					
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	14.793.290	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1.170.320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	73.966.417	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	591	18.401.612	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	55.174.825						
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																					
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1.170.320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	73.966.417	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	591	18.401.612	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	55.174.825												
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	73.966.417																					
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	591	18.401.612																					
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	55.174.825																					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HEREDOS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	709			

DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749							
DETALLE DE COMPENSACIONES											
(+) TOTAL COMPENSACIONES											
(+) Anticipos pagados											
(+) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											
55.174.825											
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(+) Reinversiones y leyes de fomento											
(+) Impuestos retenidos											
IMPUESTO A PAGAR											