REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENGIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA CASA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. 24 0 0 0 8 1

		ź	779 03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA EGALU S. A.		
	PROVINCIA GUAYAS " 05 COO PRO	_	09 06 CANTON GU	IAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 10 NUMERO 101 11 TELEF.: 28	CHUDAD 1804	GUAYAQUIL 12 FAX
 	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	<u> </u>	• •	10 NUMERO IUI 11 TELEF.: 28 14 COO. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	*	HIBUYENTE 388
		ALI	RDO LUQUE	17 CED. DE CRUDADAN	<u> t </u>	AAAAAAEAAA
SO PA	ONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST	1	22 PRODUCCION	23 OTROS — 24 AUDITOR EXT	ERNO	- 25 R.N.A.E
Α	ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>		INGRESOS		
Н.	aja, bancos	101	5'105.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'280.000
	oversiones financieras temporales Suentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402	
\vdash) Provisión cuentas incobrables	103	, ————————————————————————————————————	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	tras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	ventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad	. 406	
ln	ventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
In	ventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	5'280.000
	lercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	501	
	epuestos, herramientas y accesorios npuestos anticipados	111 112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	502	
\vdash	tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'105.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	
A	CTIVO FIJO		,	Inventario inicial de materia prima	505	
ì	errenos, edificios e instalaciones	151	43'330.277	Compras de materia prima	506	
	quinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
-₹	chiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	tros activos fijos	154	4 1 CO7 EEA	Mano de obra directa Depreciación de maguinaria, equip y edif, de fábr	509	
•••) Depreciación acumulada OTAL ACTIVO FIJO	155 159	1 687.550 41 642.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	510 511	
	CTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>	7: U76, 161	Suministros y materiales	512	
	uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	astos de organización y constitución	162	خب جد والا	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	astos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	portaciones en asociaciones	164	~	Energía, agua y teléfono	516	
	tros activos no corrientes	165	2'329.410	Otros gastos de fabricación	517	
) Amortización acumulada	166	499.233 1'830.177	Inventario inicial de productos en proceso	518 519	
	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170	48'578.168	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	520	
	ASIVO CORRIENTE	.,,		(-) Inventario final de productos terminados	521	
	uentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
_	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pı	rovisiones sociales por pagar	203	222.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Q	bligaciones: IESS e impuestos	204	192.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	ertes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	*
	otal Pasivo Corrientes	206 209	414.538	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	
	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	EUJ	7 1 7 4 JJU	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	557.754
	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	22.569
0	tros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
T		040	_			
	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	330.695
	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	414.538	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	4'511.018
P	OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO	220	414.538	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	
P/ Ca	OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado	220 301		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
P/ Ca (-)	OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	220	414.538	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	569	
P/ C: (-)	OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado	220 301 302	414.538 8'000.000	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	579 579	4*511.018
P/ C: (-) A	OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap.	220 301 302 303	414.538 8'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	579 579	
P/ Ci (-) Al Re	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas	220 301 302 303 304	414.538 8'000.000 	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) EJERCIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (**) Castos no deducibles	579 579	4°511.018 768.982
P/Ci (·) Al Ri Ri O	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria	220 301 302 303 304 305 306 307	414.538 8'000.000 57'539.334 (20'599.877)	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (**) Chais) (+) Gastos no deducibles (**) Chais)	571 572 573 579	4*511.018
P/CO (-) AI RO UI	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	220 301 302 303 304 305 306 307 308	414.538 8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436	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) EJERGIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (procionales) (-) Amortización pérdidas de mos attriores	571 572 573 579	4'511.018
PCO A REPOUTE	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	220 301 303 304 305 306 307 308 309	414.538 8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (*) Spaís) (+) Gastos no deducibles (*) Spaís) (-) Amortización pérdidas destrios enterior Utilidad Neta (580+581+512-583)	571 572 573 579	4°511.018 768.982
PICE () AFRE RECOLUTION	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	414.538 8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (propial) (+) Gastos no deducibles (propial) (-) Amortización pérdidas de mos a terior Utilidad Neta (580+581+522-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	571 572 573 579 579 579	4'511.018
PCO A REPOUTE	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	220 301 303 304 305 306 307 308 309	414.538 8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (*) Spaís) (+) Gastos no deducibles (*) Spaís) (-) Amortización pérdidas destrios enterior Utilidad Neta (580+581+512-583)	571 572 573 579 579 579	4'511.018
PCO A REPOUTE	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	571 572 573 579 586	4°511.018 768.982 768.982
PICE OF AFRICATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (processor) (+) Gastos no deducibles (processor) (-) Amortización pérdidas persios a terior Utilidad Neta (580+581+312-583) (-) Participación 15% de Transpiadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	569 571 572 573 579 586 587	768.982
PICION AIR RECOLUTION TO THE	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (*) Spais (+) Gastos no deducibles (*) Spais (-) Amortización pérdidas ceraños a taxior Utilidad Neta (580+581+3-2-583) (-) Participación 15% de Travajadores (-) 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))	569 571 572 573 579 586 587 588 589 590	768.982
PICION AIR RECOLUTION TO THE	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIGNAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) empuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (parel exterior) (+) Gastos no deducibles (parel exterior) (-) Amortización pérdidas ceraños a teriors Utilidad Neta (580+581+32-583) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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%)	569 571 572 573 579 586 587 588 588 589 590 590	768.982 768.982 768.982 768.982 192.245
	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIGNAL PATRIMONIO (100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168	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) EJER (20) (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (processor) (+) Gastos no deducibles (processor) (-) Amortización pérdidas despríos atrajor Utilidad Neta (580+581+52-583) (-) Participación 15% de Tradajadores (-) 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)	569 571 572 573 579 586 587 588 588 589 590 590	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737
PICE OF AFRICATION TO THE PICE OF THE PICE	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIGNAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) empuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO	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) EJER (20) (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (processor) (+) Gastos no deducibles (processor) (-) Amortización pérdidas despríos atrajor Utilidad Neta (580+581+52-583) (-) Participación 15% de Tradajadores (-) 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)	569 571 572 573 579 586 587 588 588 589 590 590	768.982 768.982 768.982 768.982 192.245
PICH A REPORT OF THE TOTAL TOT	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria etros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIGNAL PATRIMONIO (100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	220 301 302 304 305 306 307 308 309 319 320 UIEN 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO	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) EJER DO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles de Saís (+) Gastos no deducibles de Saís (-) Amortización pérdidas de Saís (-) Amortización pérdidas de Saís (-) Participación 15% de Transladores (-) 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	569 571 572 573 579 586 587 588 588 589 590 590	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737
PICION AND REPORT OF THE TOTAL	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ———	220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UIENT 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (propialis) (+) Gastos no deducibles (propialis) (-) Amortización pérdidas depaños (propialis) (-) Amortización pérdidas depaños (propialis) (-) 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	569 571 572 573 579 586 587 588 588 589 590 590 591 592	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737
	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIG 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 ——— DETALLE DE COMPENSA	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO	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) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (propais) (+) Gastos no deducibles (propais) (-) Amortización pérdidas de mos altra or utilidad Neta (580+581+52-583) (-) Participación 15% de Transjadores (-) 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)	571 572 573 579 586 587 588 589 590 591 592 709	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIGNAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ——— DETALLE DE COMPENSA MP. 730 ——— EJER. IMP. 731 MP. 740 ——— EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC	414.538 8 '000.000 57 '539.334 (20 '599.877) 2 '647.436 576.737 48 '163.630 48 '578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	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) EJER 20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (***) exterior (-) Amortización pérdidas de mos a correction perdidas de mos a correction of tilidad Neta (580+581+32-583) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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 + 709) PECH. ING. 733 FECH. ING. 743	569 571 572 573 579 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 739 749 759	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PO CO A ROBER O UNITED TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVOS PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PASIVOS (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 MP. 740 —— EJER. IMP. 731	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	414.538 8 '000.000 57 '539.334 (20 '599.877) 2 '647.436 576.737 48 '163.630 48 '578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	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) EJER (2) (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (4-1) exterio (5-1) (-) Amortización pérdidas de mos (1-1) exterio (5-1) Utilidad Neta (580+581+122-583) (-) Participación 15% de Tranajadores (-) 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) 1 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	569 571 572 573 579 586 587 588 589 590 590 709 729 739 749	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PICION A REPORT OF THE TOTAL T	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 MP. 740 —— EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	414.538 8 '000.000 57 '539.334 (20 '599.877) 2 '647.436 576.737 48 '163.630 48 '578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	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 OPERACY UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (CO (489-529-569) (+) Gastos no deducibles (A C país) (+) Gastos no deducibles (A C país) (+) Gastos no deducibles (A C país) (-) Amortización pérdidas del nos a tajoro Utilidad Neta (580+581+12-583) (-) Participación 15% de Tramiadores (-) 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	569 571 572 573 579 586 587 588 589 789 789 789 779 779 779 779 779 779 7	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PO CO A ROBER O UNITED TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 MP. 740 —— EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO 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 OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (** Casis) (+) Gastos no deducibles (** Casis) (-) Amortización pérdidas del mos a tarior Utilidad Neta (580+581+ 32-583) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	569 571 572 573 579 586 587 588 589 590 709 729 739 739 749 759 760 770 771	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PO CO A ROBER O UNITED TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 MP. 740 —— EJER. IMP. 731 REEXP. MON. FJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporconados en esta declar por lo que asuno la rees maabilidad por su pre	301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	414.538 8 '000.000 57 '539.334 (20 '599.877) 2 '647.436 576.737 48 '163.630 48 '578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos,	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 OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (20 (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (41 & País) (+) Gastos no deducibles (41 & País) (-) Amortización pérdidas del mos (52 toros) Utilidad Neta (580+581+ 12-583) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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 Pétenidos SALDO Á FAVOR	569 571 572 573 579 586 587 588 589 789 789 789 779 779 771 7772	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PICION A REPORT OF THE TOTAL T	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIG 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 DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 REEXP. MON. FJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asuno la reer estabilidad por su pre	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO 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 OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (CO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (F. C. País) (-) Amortización pérdidas de mios (-) Amortización pérdidas de mios (-) Atilidad Neta (580+581+3-2-583) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGARA IMPUESTO A PA	569 571 572 573 579 586 587 588 589 590 709 729 739 739 749 759 760 770 771	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PO CO A ROBER O UNITED TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 MP. 740 —— EJER. IMP. 731 REEXP. MON. FJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporconados en esta declar por lo que asuno la rees maabilidad por su pre	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 UNIC 701 702 703 UNIC 705 CIONE	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma de/contador	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) EJER (20 (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (**) Chais (+) Gastos no deducibles (**) Chais (-) Amortización pérdidas de nos (**) (-) Amortización pérdidas de nos (**) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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 + 709) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos-retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGARA Interés pat mora	569 571 572 573 579 586 587 588 589 789 789 789 779 779 771 7772	768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO
PO CO A ROBER O UNITED TO TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIG 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 COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 731 MP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la reesta sabilidad por su pre	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703 UNIC	8'000.000 57'539.334 (20'599.877) 2'647.436 576.737 48'163.630 48'578.168 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador TOSE CONTRER	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) EJER (20 (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (**) Chais (+) Gastos no deducibles (**) Chais (-) Amortización pérdidas de nos (**) (-) Amortización pérdidas de nos (**) (-) Participación 15% de Transladores (-) 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 + 709) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos-retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGARA Interés pat mora	569 571 572 573 579 586 587 588 589 789 789 789 779 779 771 7772	768.982 768.982 768.982 768.982 192.245 576.737 IMPUESTO UNICO