REPUBLICADEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062503

01	- « 1 0004 305 C00004 1	74		TADDALIAN FRANCIAL COLONIC	· Λ	A I C
×		DIENTE 71			3.A.	Guayaquil
04		PROVINCIA			CHUDAD	
09	CALLE KM. 12,1/2 VIA A LA		 	77404	1	NTRIBUYENTE 388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamient	<u>. </u>		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	.1	AAAF4 C 4 AAA
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS			17 CED. DE CHUDADAN		
	PADO	NISTRACION	2 22 PRÓDUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO.	- 25 RHAE -
4	ACTIVO CORRIENTE	101	2 813.200	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Caja, bancos			<u> </u>	402	12 000.000
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	 	- 12 000.000
min'	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	39 000 000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
- 1	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
* *********	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacé	én 109		TOTAL INGRESOS	499	12 000.000
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
Selection	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
800	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
g.	Otros activos corrientes	113	_	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41 813.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ara	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151	7 270.900	Compras de materia prima	506	- 2
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18 330.000	Importaciones de materia prima	507	- 9
	nículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
5		155	(2 684.178)		510	
	(-) Depreciación acumulada		22 916.722		511	3
7	TOTAL ACTIVO FIJO	159	JIVOIEL	Mano de obra indirecta	-[4,,	
	CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
7	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
0	Gastos de investigación exploración y otros	163	, 	Mantenimiento y reparaciones	515	
6	Aportaciones en asociaciones	164	·	Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	- 0
+	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0
Ø	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	***	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- <
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64 729.922	Inventario inicial de productos terminados	520	-
1	PASIVO CORRIENTE	I <u>_</u>	<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u> </u>
	Provisiones sociales por pagar	203	84.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7 344.000
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.414	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	<u></u>	<u> </u>	140-117	<u> </u>	·	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	· 		Gastos de gestión	553	1 892.800
	os pasivos corrientes	206	205 412	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	2 196.545
·	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2 170 0747
1				<u> </u>		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
		211		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212 213 214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	558 559 560	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	558 559 560 561	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212 213 214 219	60 000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	558 559 560 561	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 301	60'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	558 559 560 561 569	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	212 213 214 219 220 301 or. 302	60'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	558 559 560 561 569	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso	212 213 214 219 220 301 or. 302	60'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	558 559 560 561 569 571 572	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap	213 214 219 220 301 or. 302 . 303		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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	558 559 560 561 569 571 572 573	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio	212 213 214 219 220 301 or. 302 . 303 . 304	60'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569)	558 559 560 561 569 571 572 573 579	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria	212 213 214 219 220 301 or. 302 . 303 304 305		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	558 559 560 561 571 572 573 579 580	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	212 213 214 219 220 301 3. 302 303 304 305 306 307		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581	11 433.345
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	212 213 214 219 220 301 or. 302 303 304 305 306 307 308		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent	212 213 214 219 220 301 3. 302 303 304 305 306 307 308 a 309	4 163.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584	- - - - - - 566.655
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319	4 163.267 - 361.243 64 524.510	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent	212 213 214 219 220 301 3. 302 303 304 305 306 307 308 a 309	4 163.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	- - - - - - 566.655
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 213 214 219 220 301 3.03 304 305 306 307 308 3 309 319 320	4 163.267 	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Bentas con impuesto único	558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586	- - - - - - 566.655
D)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	212 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320	4 163.267 	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	- - - - - - 566.655
D)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIEN 701	4 163.267 	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587 588 588	- - - - - 566.655 84.998
D) 1% 80%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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))	558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657
D) 1% 80%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771)	212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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))	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 588 589 590 590	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414
D) 1% 80%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES	212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)	558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703 TO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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))	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 588 589 590 590	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414
D) 1% 80%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES	212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80% Val E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703 TO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC.	558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80% Val F)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesca Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703 TO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)) MMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80% Val E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPEN	212 213 214 219 220 301 3.03 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 7.229 96.332 743.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. 100 PERCIONALES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80% Val E) 70 F) S 0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesca Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 7	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 a 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONE 731	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 7.229 36.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. 100 PERCIONALES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80% Val F)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 750 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 701 702 703 STO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 7.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. 100 PERCIONALES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D) 1% 80% Val E) 70 F) S 0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesc Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPEN IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 7 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 701 702 703 STO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 7.229 36.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO SS No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 On exactos y verd 66.05, on (Art. 98, Lo. 56)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)) MMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D 1% 80 Val E) 70 F S O 5 V d	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 750 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 701 702 703 STO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)) MMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	566.655 84.998 481.657 120.414 361.243 IMPUESTO UNICO
D 1 8 Val E 7 F S O 5 Val	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 750 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 701 702 703 STO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 7.229 36.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO SS No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 On exactos y verd 66.05, on (Art. 98, Lo. 56)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)) MMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 TOTALS MPENSACIONES (-) Anticipos Papados (-) Impuestes retenidos	558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	- - - - - 566.655 84.998 - - 481.657 120.414 361.243
D 1% 80 Val E) 70 F S O 5 V d	Suentas y documentos por pagar (largo plazo) estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 701 702 703 STO UNIC	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 47.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743	558 559 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772	566.655 84.998
V P A G O S - 1 2 8 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Suentas y documentos por pagar (largo plazo) Estamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesc Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorízación del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 740 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIENT 701 702 703 STO UNIC 705 SACIONE 731 741 751 Sclaración sei presentació	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 7.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 On exactos y verdice os, on (Art. 98, Ley 56)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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)) MMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. PECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 INDIA CMPENSACIONES (-) Anticipos pajados (-) Impuestes retenidos SALDO A OR IMPUESTO A PAGAR	558 559 560 561 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	566.655 84.998 481.657 120.414 361.243 IMPUESTO UNICO
D 1 8 8 E 8 0 5 A A	Stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesco Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TOUNIC 705 SACIONE 731 741 751 Clareción seriorisci	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 E EJERCICIO 647.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73 No. TRAM. 73	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR	558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 779 770 771 772 773	566.655 84.998
AS Y PAGOS JE B 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesca Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7 Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nomb	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TOUNIC 705 SACIONE 731 741 751 Clareción serioresentación	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 TE EJERCICIO 47.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO SS No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 On exactos y verd 66.0s, on (Art. 98, 10.56)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 **TOTAL TOTAL OMPENSACIONES (-) Anticipos pajados (-) Impuesto relenidos SALDO A PLOR IMPUESTO A PAGAR	558 550 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 779 779 779 779 779	
IRMAS Y PAGOS JE 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesc Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 1 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Matr. I	212 214 219 220 301 301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONE 731 741 751 Final Reservation sale presentacion sale pr	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 TE EJERCICIO	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 TOTAL MPENSACIONES (-) Anticipos parados (-) Impuesto Pagara Impuesto Pagara Impuesto Pagara	558 559 560 561 579 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773 774 775	
MAS Y PAGOS JE S S T S S S T S S S S S S S S S S S S	Stamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesc Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEN IMP. 730 EJER. IMP. 1 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Matr. I	212 214 219 220 301 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONE 731 741 751 Sclareción si presentación si pre	4 163.267 361.243 64 524.510 64 729.922 TE EJERCICIO 7.229 96.332 743.561 O HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 No. TRAM. 73 On exactos y verd 660s, on (Art. 98, 10.56). 75 ma del contador 70 119.FGO. Pai- 20 21 0.3006	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 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) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 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. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 **TOTAL TOTAL OMPENSACIONES (-) Anticipos pajados (-) Impuesto relenidos SALDO A PLOR IMPUESTO A PAGAR	558 559 560 561 579 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773 774 775	

Exp. 1995