

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH/BANCO	55,015,86	VENTAS DE BIENES CORRIENTES 1%	1,267,430,80
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS DE BIENES CORRIENTES CERO	729,873,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES	205,435,78	REPORCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,054,36	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	31,539,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,749,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	297,807,81	EXENTOS NO GRABADOS	375,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,022,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	180,765,72	TOTAL INGRESOS	1,978,165,21
MERCANCIAS EN TRANSITO			
PROVISIONES, RESERVAS Y ACCIONADOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,999,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	196,187,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,010,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	268,875,01
OTRO CORRIENTE	760,769,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	180,765,72
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	82,870,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	250,232,32
MADURNAR, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	317,761,57	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	4,319,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,362,261,61
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	292,617,61
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	251,263,17	MANO DE OBRA DIRECTA	35,155,06
TOTAL ACTIVO FIJO	153,668,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	32,392,92
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,630,00
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	611,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI.	3,205,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,846,06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	470,40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6,262,13
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	235,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	235,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	923,673,24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	51,621,37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES POR PAGAR	463,569,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,707,079,18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,969,52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,243,45	SUELDO, SALARIO, BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES	60,579,06
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	26,961,54
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	54,923,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	551,621,27	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LEEZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,565,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,462,15
PREVISIONES DE DEPRECIACIONES	108,251,33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,137,75
DEPRECIACION DE BIENES		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	2,064,36
DEPRECIACION DE BIENES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PREVISIONES DE DEPRECIACIONES	26,961,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,251,33	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	659,872,60	PROVISIONES SOCIALES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,372,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	25,800,00	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	15,460,00
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	225,289,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	2,092,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,234,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	62,123,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14,263,13
RESERVA MONETARIA	145,575,25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,497,49
OTROS SUPERAVIS		UTILIDAD O PERDIDA EXTERIOR	30,300,25
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-11,052,57		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	11,261,33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	265,800,54	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	30,300,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	923,673,24	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,075,08
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	27,225,17

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTERIO PERDIDA 65 814 - 816 1,201,33

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 18)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 30,300,25

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 8,532,34

(2) PARTICIPACION DE PERDIDAS EJERC ANTERIORES 7,075,08

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805) 7,870,79

(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS 0

(5) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 0

UTILIDAD GRABABLE 814 - 817 + 816 - 808 - 810 - 811 - 812 24,822,10

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (0.25 813) 6,205,53

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,869,00

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817 2,936,57

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817 2,936,57

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

*Antes de*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIA  AUDITORIA EXTERNA