

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	99003200407	02 EXPEDIENTE	9427	03 RAZON SOCIAL:	inotec S.A.													
04 PROVINCIA	Guayaquil	05 COD. PROVINCIA	9	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil									
09 CALLE	9 y 10	10 NUMERO	642	11 TELEF.	3 34	12 FAX	313271											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	represeñaciónd e informacione	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62237	15 TIPO CONTRIBUYENTE	38													
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Claus Jeter Dittner	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	906598193															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.300.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.086.946	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	2.120.210	Ingresos no operacionales	405	-----		
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----		
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	16.176		
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	22.387.750		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.730.350	Otras rentas	409	22.404.626		
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	500	-----		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.904.519	Importaciones de productos terminados	503	-----		

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.301.721	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	2.324.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	517.330	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.000	Suministros y materiales	512	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.433.869	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Otros activos no corrientes	165	12.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.433.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	323.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	13.290.715
Otros pasivos corrientes	206	30.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.053.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.130.320	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.017.537
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (209 + 219)	220	3.164.701	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.231

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	3.164.701	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.904.092
--	------------	------------------	--	------------	-------------------

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	319	18.703.168	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.703.168	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.256.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.433.869	Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.256.478
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.244.056

ESTADO DE SITUACION

UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1.244.056
--	------------	------------------

ESTADO DE SITUACION

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
--	------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
--	------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
---	------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

UTILIDAD Neta (584+585+586)	585	-----
------------------------------------	------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
--------------------------------------	------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14.345
--	------------	---------------

ESTADO DE SITUACION

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
