

0105912

IMPORTANTE: IRMAE LEY
INTRADOCES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C.I. No. 17.0055606 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

		ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CASA BANCOS	4,363,672,30	VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 10% Y 14%	21,620,204,84
IMPRESIONES FINANCIERAS TRIPOLARES	10,460,673,94	VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA CERO	16,136,769,64
CIA Y FOO. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	331,931,51	EXPORTACIONES	27,735,73
EL PROSUS CORRIENTES INCORPORABLES	3,330,94	DIVIDENDOS PRINCIPALES	-
CIA Y FOO. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	711,941,92	OTROS IMPRESOS EXENTOS	-
OTRAS CLIENTES POR COMPRAR	1,621,700,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	150,962,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	-	OTRAS RENTAS	206,036,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	-	TOTAL IMPRESOS	36,142,371,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,367,931,79		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330,776,52	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PAGO, TIERRA Y MERCAD. EN ALMACEN	30,263,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRASTO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924,306,34	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	157,289,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,384,851,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,345,732,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4,995,627,77
310 ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	2,387,961,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUIC. Y SALARIO	102,528,60
TERRENOS	337,633,33	DEMÉTICOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,935,209,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,909,670,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONALES	-
ESTUDIOS DE COMPUTACION	1,170,637,18	GASTOS DE FABRICACION	3,224,230,52
VEHICULOS	685,441,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,007,002,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	97,700,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	8,228,120,15	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,611,302,56
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y RESEÑORES DE INV. MOBIL, ESTAP. Y OTROS (INMOS Y MATERIALES)	53,451,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,408,262,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	558,343,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425,302,51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUIC. Y SALARIO	1,690,912,71
(1) AMORTIZACION ACCELERADA ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1,869,413,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	392,661,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8,408,262,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DEFERIDO		CONSUMIBLES	35,411,31
GASTOS DE ORGANIZACION Y constitucion	-	ARrendamiento Mercantil	6,515,62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. DRAGACION Y OTROS	-	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,921,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25,458,71
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	392,661,80	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	392,661,80	LINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		COSTOS DE VENTAS	4,312,330,50
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,529,253,57
UTROS	-		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,096,259,23
SOCIEDADES RELACIONADAS	12,449,025,27	SEGUNDOS, SALARIOS	1,334,103,94
OTRAS	185,341,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	201,953,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,637,419,97	CONSUMIBLES	56,993,70
TOTAL DEL ACTIVO	38,964,135,81	ARrendamiento Mercantil	6,515,62
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,921,00
400 PASIVO		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25,458,71
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	7,509,347,32	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	1,519,492,58	COSTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAL.	56,993,70
DEL EXTERIOR	37,312,92	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	295,763,66
LOCALES	-	NOTARIAZ. Y REGISTROES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799,690,11
CON L. ADOM. TRIBUTARIA	120,371,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	567,752,71
CON L. IESS	205,186,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	559,253,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	97,465,19	CUENTAS INCORRABLES	253,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	442,515,36	BAJA DE INVENTARIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,536,172,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERIODICA VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,164,701,33
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,164,701,33
DEL EXTERIOR	11,511,692,68	TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,013,300,44
LOCALES	-	UTILIZADO DEL EJERCICIO	4,529,071,07
DEL EXTERIOR	-	FERIADA DEL EJERCICIO	896 - 99 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	766 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERIODICA DEL EJERCICIO	4,529,071,07
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	1,601,135,97	PERIODICA DEL EJERCICIO	-
OTRAS PROVISIONES	252,619,01	11,15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	679,360,66
OTRAS PASIVOS	-	11,15% ESTRUCTURAS FINANCIERAS EXENTOS	27,735,73
AV. JRSO. INTACONDOS	-	EL 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EL 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERIODICO DEL EJERCICIO	-
TOTAL DEL PASIVO	23,901,620,06	14 GASTOS INCORPORA PAGO BAJA DE INVENTARIO EXENTOS	4,208,500,16
500 PATRIMONIO NETO		14 GASTOS INCORPORA PAGO BAJA DE INVENTARIO EXENTOS	4,160,36
CAPITAL SUSCITO O ASUMIDO	2,560,000,00	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	1,052,125,04
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCIERA	-	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	266,322,12
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EL RETORNOS EN LA FUENTE	185,146,85
RESERVA GENERAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	554,787,94	IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR BAJA DE INVENTARIO	-
RESERVA DE CAPITAL	11,393,550,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	819 - 819 - 821 < 0
OTROS SUPERVIENES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	600,656,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	340,915,57
PERIODICA AGRUPADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,529,071,07	PAGO PREVIO	-
PERIODICA EJERCICIO	4,529,071,07	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600,656,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,092,515,75	INTERESES POR MORA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,954,135,81	MULTAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 40)		TOTAL PAGADO	600,656,07
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IFC No.	IND. No.	NIC No.	Resol. No.
USD	UBD	USD	Resol. No.
(CAMPO 81 Y 82) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Alto	MES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			