

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACIÓN DE BALANCES	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		FORMA DE UNIÓN - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL 199 ☐ A No. A00023028	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No. 099001520100102		EJERCICIO 1990		EMPRESA INIERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LIDA.		CÓDIGO 390		CÓDIGO 350794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		350794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Km. 14 vía a Salinas		10		Km. 11		370168		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
COMERCIAL EXPORTACION		14		61901		387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTONIO JOSE MARTINEZ CALERO		17		09-03085736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		2		4		25		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>10'372.739</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>41'143.583</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>322'038.869</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>205'392.398</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Almacén de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>43'600.337</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>53'527.239</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>400</td> <td>365'639.206</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>7'784.744</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>206'828.569</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>118</td> <td>318'220.703</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>101</td> <td>197'443.767</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Activos fijos</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>105</td> <td>35'385.223</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>11'085.352</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>106</td> <td>162'058.544</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>101</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>3'400.501</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Aportes IEES y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>15'852.484</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Activos no corrientes</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>36'116.631</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS (106 + 107)</td> <td>170</td> <td>480'279.247</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>10'351.921</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>253'415.097</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>53'527.239</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>65'042.052</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>230'138.301</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>25'838.304</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IEES e impuestos</td> <td>204</td> <td>28'467.231</td> <td>Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td>32'185.998</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>24'585.792</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>207</td> <td>397'318.475</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>604</td> <td>21'541.140</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> <td>230.970</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>606</td> <td>2'360.679</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> <td>11'178.548</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> <td>58'762.922</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>215</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO (207 + 215)</td> <td>220</td> <td>397'318.475</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> <td>9'124.808</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</td> <td>612</td> <td>135'985.198</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'000.000</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>671</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>672</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>51'398.724</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>673</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>48'564.399</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (400 - 420 - 500)</td> <td>674</td> <td>115.700</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>26'923.897</td> <td>(-) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>675</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>676</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas por años anteriores</td> <td>677</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>73.766</td> <td>Utilidad Neta (500 - 501 - 502 - 503)</td> <td>678</td> <td>115.700</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>82'960.724</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>679</td> <td>17.358</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td> <td>311</td> <td>480'279.247</td> <td>(-) 80% Dividendos percibidos</td> <td>680</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 15% Renta con impuesto único</td> <td>681</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>682</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reversiones y leyes de fomento</td> <td>683</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)</td> <td>684</td> <td>98.558</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)</td> <td>685</td> <td>24.588</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)</td> <td>720</td> <td>24.588</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>721</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>722</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>723</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>724</td> <td>24.588</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL IMPUESTO PAGADO</td> <td>725</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL IMPUESTO PAGADO</td> <td>726</td> <td>24.588</td> </tr> </table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	10'372.739	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	41'143.583	Exportaciones	403	322'038.869	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	205'392.398	Ingresos no operacionales	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	Almacén de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	43'600.337	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'527.239	Otras rentas	409	-	Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	365'639.206	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Otros activos corrientes	113	7'784.744	Compra de productos terminados	502	206'828.569	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	318'220.703	Importaciones de productos terminados	503	-	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Terrenos, edificios e instalaciones	101	197'443.767	Inventario inicial de materia prima	505	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Compras de materia prima	506	-	Vehículos	103	-	Importaciones de materia prima	507	-	Activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	(-) Depreciación acumulada	105	35'385.223	Mano de obra directa	509	11'085.352	TOTAL ACTIVO FIJO	106	162'058.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	512	3'400.501	Gastos de organización y constitución	102	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	15'852.484	Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	516	-	(-) Amortización acumulada	106	-	Otros gastos de fabricación	517	36'116.631	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVOS (106 + 107)	170	480'279.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	10'351.921	Cuentas por pagar	201	253'415.097	(-) Inventario final de productos terminados	521	53'527.239	Documentos por pagar	202	65'042.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	230'138.301	Provisiones sociales por pagar	203	25'838.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Obligaciones: IEES e impuestos	204	28'467.231	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	32'185.998	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	Otros pasivos corrientes	206	24'585.792	Gastos de gestión	603	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	397'318.475	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	21'541.140	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	230.970	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'360.679	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	11'178.548	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	58'762.922	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-	TOTAL PASIVO (207 + 215)	220	397'318.475	Otros gastos de administración y ventas	611	9'124.808	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	135'985.198	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	Reservas	304	51'398.724	Otros gastos no operacionales	673	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'564.399	IMPUESTO A LA RENTA (400 - 420 - 500)	674	115.700	Reexpresión monetaria	306	26'923.897	(-) Gastos no deducibles (en el país)	675	-	Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	676	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas por años anteriores	677	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.766	Utilidad Neta (500 - 501 - 502 - 503)	678	115.700	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	82'960.724	(-) Participación 15% de trabajadores	679	17.358	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	480'279.247	(-) 80% Dividendos percibidos	680	-				(-) 15% Renta con impuesto único	681	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	682	-				(-) Reversiones y leyes de fomento	683	-				IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	684	98.558				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	685	24.588				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	720	24.588				(-) Anticipos pagados	721	-				(-) Impuestos retenidos	722	-				SALDO A FAVOR	723	-				IMPUESTO A PAGAR	724	24.588				TOTAL IMPUESTO PAGADO	725	-				TOTAL IMPUESTO PAGADO	726	24.588
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Caja, bancos	101	10'372.739	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	41'143.583	Exportaciones	403	322'038.869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otras cuentas por cobrar	105	205'392.398	Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Almacén de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	43'600.337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'527.239	Otras rentas	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	365'639.206																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos corrientes	113	7'784.744	Compra de productos terminados	502	206'828.569																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	318'220.703	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	101	197'443.767	Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vehículos	103	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	105	35'385.223	Mano de obra directa	509	11'085.352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	106	162'058.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	512	3'400.501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de organización y constitución	102	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	15'852.484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	106	-	Otros gastos de fabricación	517	36'116.631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVOS (106 + 107)	170	480'279.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	10'351.921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201	253'415.097	(-) Inventario final de productos terminados	521	53'527.239																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Documentos por pagar	202	65'042.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	230'138.301																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Provisiones sociales por pagar	203	25'838.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IEES e impuestos	204	28'467.231	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	32'185.998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206	24'585.792	Gastos de gestión	603	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	397'318.475	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	21'541.140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	230.970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'360.679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	11'178.548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	58'762.922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO (207 + 215)	220	397'318.475	Otros gastos de administración y ventas	611	9'124.808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	135'985.198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reservas	304	51'398.724	Otros gastos no operacionales	673	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'564.399	IMPUESTO A LA RENTA (400 - 420 - 500)	674	115.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reexpresión monetaria	306	26'923.897	(-) Gastos no deducibles (en el país)	675	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	676	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas por años anteriores	677	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.766	Utilidad Neta (500 - 501 - 502 - 503)	678	115.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	82'960.724	(-) Participación 15% de trabajadores	679	17.358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	480'279.247	(-) 80% Dividendos percibidos	680	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 15% Renta con impuesto único	681	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	682	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) Reversiones y leyes de fomento	683	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	684	98.558																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	685	24.588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	720	24.588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) Anticipos pagados	721	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) Impuestos retenidos	722	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			SALDO A FAVOR	723	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			IMPUESTO A PAGAR	724	24.588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			TOTAL IMPUESTO PAGADO	725	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			TOTAL IMPUESTO PAGADO	726	24.588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												