

21557

20 0010589

| IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                              |  | 2004                                   |  | 20 -0052395                                                                         |  | 2155774                                |  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN                                           |  | FUNDAMENTOS Y PROTECCIÓN DE RESULTADOS |  | ESTADO DE SITUACIÓN                                                                 |  | FUNDAMENTOS Y PROTECCIÓN DE RESULTADOS |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                             |  |                                        |  |                                                                                     |  |                                        |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |  |                                        |  |                                                                                     |  |                                        |  |
| CAJA, BANCOS                                                  |  | 499.960,27                             |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                        |  | 5'340.441,50                           |  |
| RESTRICCIONES TEMPORALES                                      |  | 457.463,80                             |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO                                      |  | 2'992.343,35                           |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS                          |  | 1'046.156,32                           |  | EXPORACIONES NETAS                                                                  |  | --                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS                          |  | 31,54                                  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                               |  | --                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       |  | 105.201,62                             |  | OTRAS RENTAS EVENTUALES                                                             |  | --                                     |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                |  | 24.019,90                              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                            |  | - 68,21                                |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)              |  | --                                     |  | OTRAS RENTAS                                                                        |  | 15.363,25                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   |  | 66.721,44                              |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                  |  | --                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |  | --                                     |  | TOTAL INGRESOS                                                                      |  | 8'348.216,31                           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        |  | --                                     |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                          |  | --                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN    |  | --                                     |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                          |  | --                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       |  | --                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |  | --                                     |  |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO                                 |  | 1.457,09                               |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  | --                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                               |  | --                                     |  | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                     |  | --                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |  | 11.78.800,09                           |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |  | <b>3'381.748,93</b>                    |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                   |  | --                                     |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                        |  | --                                     |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |  | --                                     |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |  | --                                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |  | --                                     |  |
| TERMINOS                                                      |  | 13.205,27                              |  | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |  | --                                     |  |
| EDIFICIOS                                                     |  | 73.682,44                              |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |  | --                                     |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, UTENSILIOS Y EQUIPOS |  | 95.742,08                              |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | --                                     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                              |  | 25.871,88                              |  | HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |  | --                                     |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL     |  | 101.426,06                             |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES                                                   |  | --                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                 |  | --                                     |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIONAL                                           |  | --                                     |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                        |  | 155.389,73                             |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         |  | --                                     |  |
| TERMINOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL               |  | --                                     |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             |  | <b>114.587,35</b>                      |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |  | --                                     |  |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |  | --                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |  | --                                     |  |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           |  | --                                     |  | RECURSOS Y RECURSOS DE HY, MAQUIN, EQUIPO, ETC.                                     |  | --                                     |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    |  | --                                     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |  | <b>114.587,35</b>                      |  | PAQUETES, MATERIA, LUGAR, TELECOMUNICACIONES                                        |  | --                                     |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                      |  | --                                     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |  | --                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                         |  | --                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | --                                     |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                  |  | --                                     |  | HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |  | --                                     |  |
| BALANCE DE INVENTARIO, CAMBIO                                 |  | --                                     |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES                                                   |  | --                                     |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                       |  | --                                     |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIONAL                                           |  | --                                     |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    |  | --                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>114.587,35</b>                      |  | HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |  | --                                     |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                    |  | --                                     |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIONAL                                           |  | --                                     |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                         |  | --                                     |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                          |  | --                                     |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                      |  | --                                     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOAN)                                                      |  | --                                     |  |
| OTROS                                                         |  | --                                     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BORROW)                                                    |  | --                                     |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                             |  | --                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |  | --                                     |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BORROW)                              |  | --                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |  | --                                     |  |
| OTROS                                                         |  | --                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                              |  | <b>1.367,50</b>                        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           |  | <b>3'497.703,78</b>                    |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             |  | --                                     |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                             |  | --                                     |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        |  | --                                     |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |  | --                                     |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                                 |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | 554.134,36                             |  | OTROS COSTOS                                                                        |  | 6'666.622,80                           |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | 558.514,54                             |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                        |  | 6'666.622,80                           |  |
| LOCALES                                                       |  | 40.878,53                              |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                        |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | 131.438,34                             |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                  |  | 177.334,34                             |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | 10.768,71                              |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES                                                   |  | 60.661,17                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | 211.054,46                             |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |  | 127.940,20                             |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | 191.544,44                             |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |  | --                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOAN)                                                      |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 |  | <b>1'297.767,85</b>                    |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |  | --                                     |  |
| <b>420 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |  | --                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | COMISIONES EN VENTA                                                                 |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |  | 15.333,49                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                          |  | 16.460,06                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | RECURSOS Y RECURSOS DE HY (HYPER) Y (HYPER)                                         |  | 16.924,28                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |  | 13.137,38                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | GASTOS DE DISTRIBUCIÓN                                                              |  | 10.236,35                              |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | GASTOS DE VENTA                                                                     |  | 35.104,34                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            |  | 4.035,21                               |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL                                |  | 27.886,96                              |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |  | --                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |  | --                                     |  |
| <b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                       |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO                                           |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | OTROS PASIVOS                                                                       |  | 6.827,36                               |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIONAL                                           |  | 204.385,43                             |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      |  | 1'176.098,81                           |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | <b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                  |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                       |  | 1.262,36                               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                |  | 1.262,36                               |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                           |  | <b>3'497.703,78</b>                    |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                        |  | 7'841.983,97                           |  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                      |  | --                                     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              |  | 506.232,34                             |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                          |  | --                                     |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                  |  | --                                     |  |
| OTROS PASIVOS                                                 |  | --                                     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              |  | 506.232,34                             |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                    |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                               |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |  | <b>3'497.703,78</b>                    |  | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |  | 78.333,79                              |  |
| <b>450 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |  | --                                     |  | (2) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS                                         |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | 554.134,36                             |  | (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES                                                     |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | 558.514,54                             |  | <b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | 40.878,53                              |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | 131.438,34                             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | 10.768,71                              |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| CON EL IESS                                                   |  | 211.054,46                             |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | <b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| <b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | <b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | <b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| <b>470 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | <b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | <b>860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| <b>480 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | <b>870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| <b>490 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | <b>880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | <b>890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| <b>500 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | <b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| <b>510 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | <b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | <b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| <b>520 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |  | --                                     |  | <b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| LOCALES                                                       |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |  | --                                     |  | MULTAS                                                                              |  | --                                     |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                       |  | --                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                 |  | 23.635,73                              |  |
| CON EL IESS                                                   |  | --                                     |  | <b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                          |  | --                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CADA MUESTRA Y BIENES                          |  | --                                     |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | --                                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |  | --                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |  | 23.635,73                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  | --                                     |  | INTERÉS POR MORA                                                                    |  | --                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                  |  | <b>2'804.556,49</b>                    |  |                                                                                     |  |                                        |  |