



ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.998.950	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	433.030.755	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	171.602.105	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.716.021	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	364.408
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	433.395.163	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.490.207	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	198.375.241	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	254.702.468	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	29.798.446	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.022.770	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.746.200	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.246.235	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29.145.400	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	29.798.446	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	228.173.687	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	302.863.073	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57.294.174	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	40.578.812	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	149.634.820	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	190.213.632	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.435.696	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	9.104.907	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	190.213.632	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24.464.011	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.073.853	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	93.372.641	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	138.085	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.028.428	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5.028.428	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	32.131.021	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.691.276)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22.513.246	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	502.446.945	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	37.960.055	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	470.263.077	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	228.173.687	(-) UTILIDAD	803 - 805	32.183.868	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	1.219.458	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	1.697.839	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805	33.403.326	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	5.010.499	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 09896			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	32.131.021	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	5.028.428	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4.850.969	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4.819.653	
INTERESES POR MORA	903	70.582	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	904	145.529	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.067.080	= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	32.339.796	
EFFECTIVO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	817	4.850.969	
CHEQUE SUCRES	911	5.067.080	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	27.488.827	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.850.969	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	PAGO PREVIO	901	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4.850.969	
COMPENSACION DOLARES	924	-	INTERESES POR MORA	903	70.582	
U.S.\$			MULTAS	904	145.529	
U.S.\$			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.067.080	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 09896