[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099068727700	6093	TERMAL C. LTDA			
GUAYAS	09	GUAYAQUI	390	GUAYAQUIL	
CC. DICENTRO LOC. # 1 KM. 2 1.2	# 1	204243	-------		
COMERCIO AL POR MENOR	2193	388			
ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ	0905060737				
1	1	1	1	---	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		323.410
Inversiones financieras temporales		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		413.764
(-) Provisión cuentas incobrables		---
Otras cuentas por cobrar		---
Inventario de materia prima		---
Inventario de productos en proceso		---
Inventario de suministros y materiales		---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		1.142.340
Mercaderías en tránsito		---
Repuestos, herramientas y accesorios		---
Gastos anticipados		---
Otros activos corrientes		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.879.314
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		21.209.468
Vehículos		---
Otros activos fijos		---
(-) Depreciación acumulada		(7.327.854)
TOTAL ACTIVO FIJO		13.881.614
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		---
Gastos de organización y constitución		---
Gastos de investigación exploración y otros		---
Aportaciones en asociaciones		---
Otros activos no corrientes		---
(-) Amortización acumulada		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)		15.761.128
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		613.135
Documentos por pagar		---
Provisiones sociales por pagar		485.380
Obligaciones: IESS e impuestos		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		---
Otros pasivos corrientes		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.098.515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		---
Préstamos de accionistas o casa matriz		---
Obligaciones emitidas		---
Otros pasivos a largo plazo		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO (210 + 220)		1.098.515
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---
Reservas		---
Reserva por revalorización del patrimonio		---
Reexpresión monetaria		14.780.364
Otros superávits		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(2.117.751)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.662.613
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 310)		15.761.128

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		120.466.709
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Exportaciones		---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Dividendos percibidos		---
Rentas exentas y no graved.		---
Rentas con impuesto único		---
Otras rentas		---
TOTAL INGRESOS		120.466.709
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Compra de productos terminados		---
Importaciones de productos terminados		---
(-)Inventario final de productos terminados		---
Inventario inicial de materia prima		---
Compras de materia prima		95.667.568
Importaciones de materia prima		---
(-) Inventario final de materia prima		---
Mano de obra directa		23.916.892
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
Mano de obra indirecta		---
Suministros y materiales		---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Aportes IESS y beneficios sociales		---
Mantenimiento y reparaciones		---
Energía, agua y teléfono		---
Otros gastos de fabricación		---
Inventario inicial de productos en proceso		---
(-) Inventario final de productos en proceso		---
Inventario inicial de productos terminados		1.142.340
(-) Inventario final de productos terminados		1142.340
TOTAL COSTO DE VENTAS		119.584.460
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1.090.830
Comisiones en ventas y publicidad		---
Gastos de gestión		---
Agua, luz, teléfono, telefax y fax		---
Impuestos, contribuciones y otros		---
Depreciación de bienes y amortizaciones		1.209.468
Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Intereses y comisiones		---
Provisiones deducibles		---
Otros gastos de administración y ventas		699.702
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		3.000.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		---
Pérdida por diferencia de cambio		---
Otros gastos no operacionales		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(2.117.751)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad Neta (580+581+582-583)		---
(-) Participación 15% de trabajadores		---
(-) 85% Dividendos percibidos		---
(-) 85% Rentas con impuesto único		---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
UTILIDAD GRAVABLE (590 x 25%)		---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(2.117.751)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
----------		----------		----------		---------

DETALLE DE COMPENSACIONES											
	---			---			---			---	
	---			---			---			---	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)		---

(-) Anticipos pagados		---
(-) Impuestos retenidos		---