

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00015444

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01	RUC	0790074521001	02	EXERCICIO	26924	03	RACION SOCIAL	MINERA PAZMIÑO BORJA, PAZBORJA C. LTDA,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURAD	MACHALA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09	CALLE	JUAN MONTALVO ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA				10	NUMERO	21-22	11	TELEF	934375	12	FAX	934151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION PIEDRA, ARCILLA, ARENA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO, GALO BORJA PEREZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17	CED. DE CIRCULACION Y PARA PORTE	0700967052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	PERSONA OCUPADA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Mercederías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td colspan="5">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Herramientas, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>157,299,525</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>100,590,176</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>44,787,832</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>213,101,869</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>213,101,869</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>523</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td colspan="5">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>531</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>532</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>533</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>534</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>535</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes e amortizaciones</td> <td>536</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>537</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>538</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>539</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>540</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>541</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>549</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="5">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2,000,000</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>164,168,269</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</td> <td>580</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>46,933,600</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>213,101,869</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>213,101,869</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	---	---	---	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	---	---	---	Exportaciones	403	---	---	---	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---	---	Otras cuentas por cobrar	105	---	---	---	Dividendos percibidos	405	---	---	---	Inventario de materia prima	106	---	---	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---	---	---	Inventario de productos en proceso	107	---	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---	---	Inventario de suministros y materiales	108	---	---	---	Otras rentas	408	---	---	---	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	---	TOTAL INGRESOS	409	---	---	---	Mercederías en tránsito	110	---	---	---	COSTO DE VENTAS					Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---	---	Impuestos anticipados	112	---	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---	---	Otros activos corrientes	113	---	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	---	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	---	---	---	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	---	Compras de materia prima	506	---	---	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157,299,525	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---	---	Vehículos	153	100,590,176	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	---	Otros activos fijos	154	---	---	---	Mano de obra directa	509	---	---	---	(-) Depreciación acumulada	155	44,787,832	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---	---	TOTAL ACTIVO FIJO	159	213,101,869	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---	---	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	---	---	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---	---	Gastos de organización y constitución	162	---	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---	---	Otros activos no corrientes	165	---	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---	---	(-) Amortización acumulada	166	---	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	---	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213,101,869	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	---	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	---	Cuentas por pagar	201	---	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	---	---	---	Documentos por pagar	202	---	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					Provisiones sociales por pagar	203	---	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	---	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	---	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	---	---	Gastos de gestión	533	---	---	---	Otros pasivos corrientes	206	---	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	---	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	---	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes e amortizaciones	536	---	---	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	---	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	---	---	Obligaciones emitidas	213	---	---	---	Intereses y comisiones	539	---	---	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	---	Provisiones deducibles	540	---	---	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---	---	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---	---	---	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES					Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164,168,269	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---	---	Reservas	304	---	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	---	---	---	Reexpresión monetaria	306	46,933,600	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---	---	Otros superávit	307	---	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213,101,869	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213,101,869	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	---						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---	---						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---	---						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---	---						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	---	---						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---	---						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---	---
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Caja, bancos	101	---	---	---	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	---	---	---	Exportaciones	403	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	---	Dividendos percibidos	405	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de materia prima	106	---	---	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de productos en proceso	107	---	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	---	Otras rentas	408	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	---	TOTAL INGRESOS	409	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mercederías en tránsito	110	---	---	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impuestos anticipados	112	---	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	113	---	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	---	Compras de materia prima	506	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157,299,525	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehículos	153	100,590,176	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	154	---	---	---	Mano de obra directa	509	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciación acumulada	155	44,787,832	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213,101,869	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de organización y constitución	162	---	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	165	---	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortización acumulada	166	---	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213,101,869	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	---	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	---	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	---	---	Gastos de gestión	533	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	---	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes e amortizaciones	536	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213	---	---	---	Intereses y comisiones	539	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	---	Provisiones deducibles	540	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164,168,269	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	---	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reexpresión monetaria	306	46,933,600	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávit	307	---	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213,101,869	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213,101,869	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					