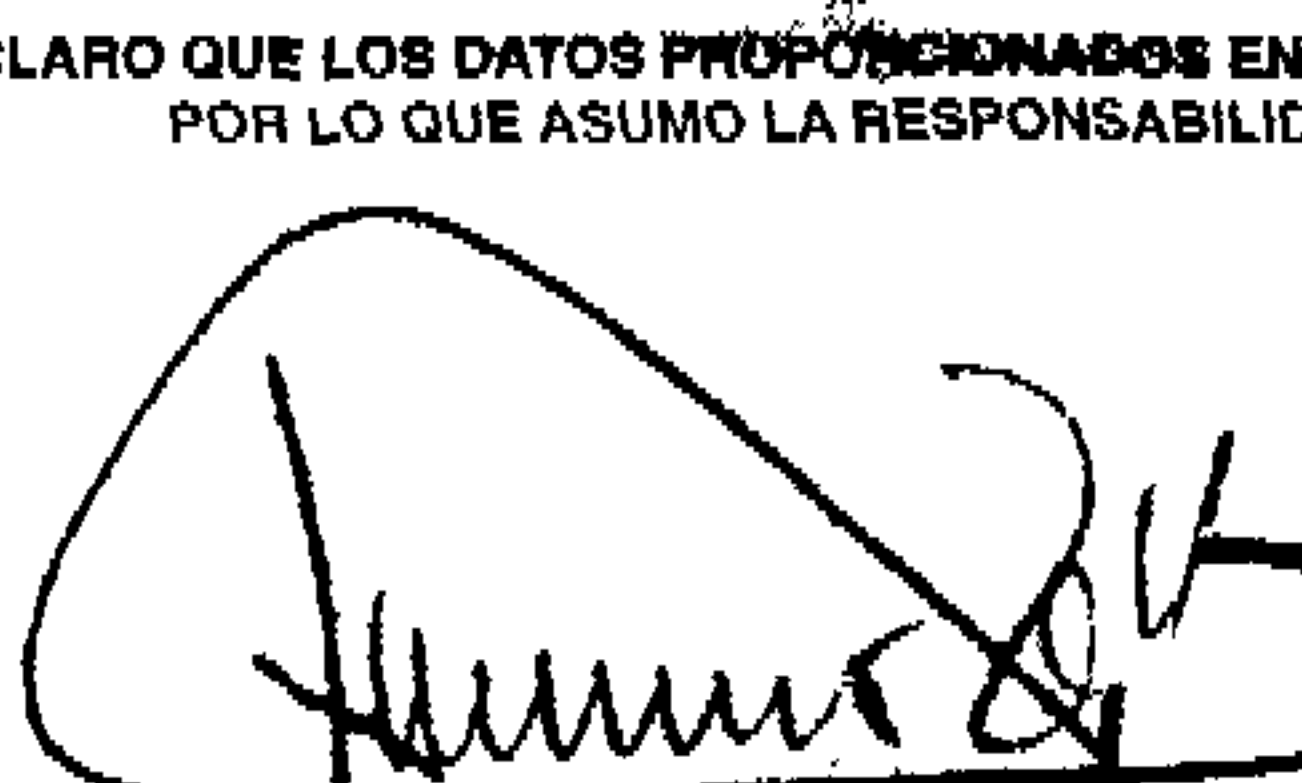


ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	72.239.488		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	42.000.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.000.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.000.000		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INTERESES Y COMISIONES 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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	48.000.000			
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	31.650		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	90.271.138		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	354.421.296		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	918.664.260		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	34.581.307		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	963.886.074		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	343.780.789		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.441.100		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	8.441.100		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	442.493.027		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	600.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	600.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.689.245			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.846.037			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	600.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.404.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	70.535.282			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23.356.713		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	2.735.109		PERDIDA POR DIFERENCIA DL CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	405.297.270		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22.535.282)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.635.217		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(22.535.282)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	72.000.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	441.893.027		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	73.900.065			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	442.493.027		(-) UTILIDAD	803	(1.900.065)			
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1.900.065)			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	(22.535.282)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-
				EN EL PAIS				810	-
				EN EL EXTERIOR				811	-
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				816	(22.535.282)
				IMPUESTO A LA RENTA				818	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	-
				(+) ANTICIPOS				819	-
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-
				TOTAL RENTA				821	-
				TOTAL SALDO A FAVOR				822	-
								823	-
								824	-
								825	-
								826	-
								827	-
								828	-
								829	-
								830	-
								831	-
								832	-
								833	-
								834	-
								835	-
								836	-
								837	-
								838	-
								839	-
								840	-
								841	-
								842	-
								843	-
								844	-
								845	-
								846	-
								847	-
								848	-
								849	-
								850	-
								851	-
								852	-
								853	-
								854	-
								855	-
								856	-
								857	-
								858	-
								859	-
								860	-
								861	-
								862	-
								863	-
								864	-
								865	-
								866	-
								867	-
								868	-
								869	-
								870	-
								871	-
								872	-
								873	-
								874	-
								875	-
								876	-
								877	-
								878	-
								879	-
								880	-
								881	-
								882	-
								883	-
								884	-
								885	-
								886	-
								887	-
								888	-
								889	-
								890	-
								891	-
								892	-
								893	-
								894	-
								895	-
								896	-
								897	-
								898	-
								899	-
								900	-
								901	-
								902	-
								903	-
								904	-
								905	-
								906	-
								907	-
								908	-
								909	-
								910	-
								911	-
								912	-
								913	-
								914	-
								915	-
								916	-
								917	-
								918	-
								919	-
								920	-
								921	-
								922	-
								923	-
								924	-
								925	-
								926	-
								927	-
								928	-
								929	-
								930	-
								931	-
								932	-
								933	-
								934	-
								935	-
								936	-
								937	-
								938	-
								939	-
								940	-
								941	-
								942	-
								943	-
								944	-
								945	-
								946	-
								947	-
								948	-
								949	-
								950	-
								951	-
								952	-
								953	-
								954	-
								955	-
								956	-
								957	-
								958	-
								959	-
								960	-
								961	-
								962	-
								963	-
								964	-
								965	-
								966	-
								967	-
								968	-
								969	-
								970	-
								971	-
								972	-
								973	-
								974	-
								975	-
								976	-
								977	-
								978	-
								979	-
								980	-
								981	-
								982	-
								983	-
								984	-
								985	-
								986	-
								987	-
								988	-
								989	-
								990	-
								991	-
								992	-
								993	-
								994	-
								995	-
								996	-
								997	-
								998	-
								999	-
								1000	-