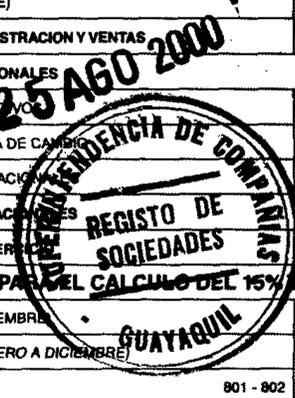


ENERO/ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **09913119040** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA VIELKA cía. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **28976**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	17.532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	17.487.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) 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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	100.742.900	TOTAL INGRESOS	609	17.487.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	105.873.400			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>100.760.432</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	100.742.900			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>100.760.432</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	191.209.963	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	5.130.500			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.888.000			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.222.998	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	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>194.432.961</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
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	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>194.432.961</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.704.000			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	36.592.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.523.400	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(9.523.400)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(24.235.500)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(74.437.029)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(24.235.500)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>(97.672.529)</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>100.760.432</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(24.235.500)
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-		
				EN EL EXTERIOR	809	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
IMPUESTO A LA RENTA	815	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(24.235.500)						
(-) ANTICIPOS	818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matri No. **9.170**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	CHEQUE SUCRES	911
INTERESES POR MORA	903	17.487	DEBITO BANCARIO SUCRES	912
MULTAS	904	2.100	NOTA DE CREDITO SUCRES	915
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906</b>	COMPENSACION SUCRES	917
				918
			EFFECTIVO DOLARES	921
			CHEQUE DOLARES	922
			DEBITO BANCARIO DOLARES	923
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925
			COMPENSACION DOLARES	927
				928

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**28976**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991311904001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA VIELKA Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **28976**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	160.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.450.13			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) 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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.098.03	TOTAL INGRESOS	609	5.450.13			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.234.94			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.521.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15.215.12			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.780.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18.098.03			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.780.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	23.273.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.352.03			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.759.38			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	146.00	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	23.419.74	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
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	23.419.74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.200.86			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.960.24			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	688.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(688.83)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(862.14)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.977.43)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(862.14)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(3.639.62)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.780.12	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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%)	803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(862.14)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
IMPUESTO A LA RENTA	816	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(862.14)						
(-) ANTICIPOS	818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **9.170**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(862.14)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	5.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	0.82	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0104209

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

28976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991311904001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA VIELLA CIA. Ltda. 203 EXPEDIENTE 28976

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	
CAJA, BANCOS			4.014.358																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			-																
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-																
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-																
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			452.450.700																
MERCADERIAS EN TRANSITO			-																
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-																
IMPUESTOS ANTICIPADOS			38.037.804																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-																
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>494.502.862</b>																
350 ACTIVO FIJO																			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-																
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-																
VEHICULOS		353	-																
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-																
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		356	-																
360 ACTIVO NO CORRIENTE																			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-																
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-																
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-																
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-																
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		367	-																
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>494.502.862</b>																

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			36.253.205																				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-																				
EXPORTACIONES			-																				
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-																				
INGRESOS NO OPERACIONALES																							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-																				
EXENTOS NO GRAVADOS			-																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-																				
OTRAS RENTAS			-																				
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>36.253.205</b>																				
700 COSTO DE VENTAS																							
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			105.873.400																				
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-																				
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			380.378.039																				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			452.450.700																				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-																				
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-																				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-																				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-																				
MANO DE OBRA DIRECTA			-																				
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-																				
MANO DE OBRA INDIRECTA			-																				
SUMINISTROS Y MATERIALES			-																				
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-																				
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-																				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-																				
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-																				
OTROS GASTOS DE FABRICACION			-																				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-																				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-																				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-																				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-																				
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>33.800.739</b>																				
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																							
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			68.984.500																				
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-																				
GASTOS DE GESTION			-																				
GASTOS DE VIAJE			-																				
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-																				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-																				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-																				
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-																				
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-																				
INTERESES Y COMISIONES																							
LOCALES			-																				
AL EXTERIOR			-																				
PROVISIONES DEDUCIBLES			-																				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			55.021.428																				
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-																				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>124.005.928</b>																				
770 GASTOS NO OPERACIONALES																							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			-																				
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-																				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-																				
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>(21.553.462)</b>																				