

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203	EXPEDIENTE 0356-59
-----	--------------------

## ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.203.432,68
----------------------	--	-----	--------------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	8.903.55	EXPORTACIONES	803	1.249.961.00
------------------------------------	-----	----------	---------------	-----	--------------

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7.379.38	INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
-----------------------------------	-----	----------	----------	------------------------	-----	--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.944.74	OTRAS RENTAS	807	36.203.45
--------------------------	-----	-----------	--------------	-----	-----------

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.312.16	700 COSTOS Y GASTOS
---	----------	---------------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	354.406.99	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
------------------------------------	-----	------------	---	-----	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	161.117.09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
--	-----	------------	---	-----	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	387	25.012.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	142.146.30
---	-----	-----------	-------------------------------------	-----	------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.400.971,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	425.435,00
------------------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	719	126.051,14
----------------------	--------------------	-----	------------

EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	86.153.42	OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
---------------------------	-----	-----------	-----------------	---------------------------------	-----	--

EQUIPO DE COMPUTACION	347	28.640.86	GASTOS DE FABRICACION	723	18.168.89
-----------------------	-----	-----------	-----------------------	-----	-----------

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	3,167.13	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
-------------------------------	-----	----------	--	-----	---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	==	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	14.414.08
--	-----	----	--	-----	-----------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	52.556,89
------------------------	---	-----	-----------

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	MANO DE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	37.348,34
-------------------------------	-----	---------	---------------------------------------	-----	-----------

TOTAL ACTIVO FIJO	384	80.864.38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
-------------------	-----	-----------	--	-----	---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	3.414.01
---------------------------------------	-----	---	-------------------------	-----	----------

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
---------------------------------------	-----	---	---	-----	---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	354,406.99
----------------------------	-----	--	--	-----	------------

380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	161.117.09
-------------------	--	-----	------------

ALARGO PLAZO	OTROS	363	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.063.012,68
--------------	-------	-----	---	-----------------------	-----	--------------

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDO, SALARIOS	751	88.881.8
-------------------------	-----	------------------	-----	----------

GASTOS ANTICIPADOS	351	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22,342.00
--------------------	-----	-----	---------------------------------	-----	-----------

TOTAL OTROS ACTIVOS	397	50,575.55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
---------------------	-----	-----------	-------------------------	-----	--

ACTIVOS CONTINGENTES	300	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
----------------------	-----	---	---	-----	---

410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	16.214.91
----------------------	------------------------	-----	-----------

PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	128.169.20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781	7.046.20
-------------------	--------------	-----	------------	---	-----	----------

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	42.281.79	GASTOS DE GESTIÓN	753	-
---------------------------	--------------	-----	-----------	-------------------	-----	---

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.846.0
---------------------------	--------------	-----	---	---	-----	----------

OBLIGACIONES	CON EL IESS	426	18.587,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.327,4
--------------	-------------	-----	-----------	-----------------------------------	-----	----------

PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	38.313.71	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
---------------------------	-----	-----------	--	-----	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	996.611,68	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.200,00
------------------------	-----	------------	---------------------	-----	----------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
--------------------------	---------	-----	--	-----

OBLIGACIONES CON	LOCALES	448	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775
------------------	---------	-----	------------------------	-------------	-----

PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	48.011.6
-------------------------	---------	-----	---	---	-----	----------

HIPOTECAS POR PAGAR	483	780 GASTOS NO OPERACIONALES
---------------------	-----	-----------------------------

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	313.087.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
--------------------------------------	-----	------------	-------------------------------	-----	--

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799	2.521.549,32
-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----------------	-----	--------------

470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 < 0	799	30.210.2
---------------------	-----------------------	-------------	-----	----------

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	-
-------------------------	-----	----	------------------------	---------------------	-----	---

480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	883
-------------------	------------------------------------	-----

OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
---------------	-----	---	-------------------------------	-----	---

FOR QUANTITIES TWO MILLION POUNDS OR MORE