

A)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	NU. 00092074001	02	EXPEDIENTE 39182-93	RAZÓN SOCIAL:	YOLANDA B. LIMA S. L.		
04	PROVINCIA	05	ANGL. PROVINCIA	06	CANTÓN	07	08
09	CALLE	10	11	12	13	14	15
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	14	15	16	17	18	19
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	18	19	20	21	22
20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTRO
24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	629.721	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'519.000
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	—	INGRESOS no operacionales	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	32'519.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>629.721</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	INGRESOS	Compras de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'564.700		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	253'284.598		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	25'534.930		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>230'264.368</b>		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	520.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>520.000</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)</b>	<b>179</b>	<b>231'414.089</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	366.176		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	403.652		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'075.200
Otros pasivos corrientes	206	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>769.828</b>		Gastos de gestión	553	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Agas, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182'701.444		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Obligaciones emitidas	213	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'510.142
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>182'701.444</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>183'471.272</b>		Intereses y comisiones	559	41.120

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos de administración y ventas	561	11'564.611
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>30'531.101</b>
Reservas	304	—		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	45'313.060		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávites	307	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	529.740		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (468-529-569)	580	30'531.041
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>47'241.117</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>31'414.089</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	227.511
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.170
Reservas	304	—		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—
Reexpresión monetaria	306	45'313.060		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Otros superávites	307	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)</b>	<b>590</b>	<b>30.117</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	529.740		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>75.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> </						