



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0052331

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

123 AÑO 1.999 144 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0052228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790060238001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. 203 EXPEDIENTE 400082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	115.115.692
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	180.585.851
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.133.147.048
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.525.689.934
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	346.279.950
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.889.041.168
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.542.099.899
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.208.715.645
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.273.168.803
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17.213.843.990

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.020.971.647
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.975.707.705
VEHICULOS	353	2.916.716.418
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.921.945.548
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.991.450.222

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	306.728.588
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	306.728.588
TOTAL DEL ACTIVO	388	25.512.022.800

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.354.165.079
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.489.983.008
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.117.481
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	239.164.463
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9.102.430.031

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	16.711.927.021
--	-----	----------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	46.344.474.956
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	3.283.653.066
	TOTAL INGRESOS	609	49.628.128.022

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	101.135.800
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.180.214.756
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	346.279.950
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.493.239.180
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	6.260.084.913
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	581.055.329
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10.121.742.217
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	97.880.192
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	369.404.728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.509.322.197
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	567.173.795
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	632.551.282
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.343.138.335
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.542.099.899
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	21.368.562.865

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.056.599.534
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	550.552.093
GASTOS DE GESTION	753	707.155.321
GASTOS DE VIAJE	754	490.867.171
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	204.069.266
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	396.864.966
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	721.092.601

PASIVOS Y ACCIONISTAS		LOCALES	413	---	Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios		708	19.634.045
OTROS PASIVOS		EXTERNOS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			411	---	EXTERNAS Y EXTRANJERAS		706	254.896.498
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			414	---	AL EXTERIOR		707	1.433.048.937
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			410	66.711.927.021	PROVISIONES DEDUCIBLES		702	---
TOTAL DEL PASIVO			410	66.814.357.052	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		703	2.877.158.876
500 PATRIMONIO NETO					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		704	401.924.665
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			411	0.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		705	9.113.863.976
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			412	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			413	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		711	---
RESERVAS			414	328.208.512	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		712	18.242.645.865
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			415	13.794.089.702	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		713	---
REEXPRESION MONETARIA			416	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		714	18.242.645.865
OTROS SUPERAVITS			417	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		715	903.055.316
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			418	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			419	575.367.534	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	49.628.128.022
TOTAL PATRIMONIO NETO			420	575.367.534	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	48.725.072.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			421	66.512.022.800	(+) UTILIDAD		803	903.055.316
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			422	39.934.813	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	520.366.802
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO			423	---	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)					= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	1.423.922.118
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	213.588.317
FIRMA CONTADOR					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---
Matri No. 20.164					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	903.055.316
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		809	---
PAGO PREVIO			901	114.099.465	EN EL EXTERIOR		810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 - 901	902	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
INTERESES POR MORA			903	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	142.392.211
MULTAS			904	---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	---	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
EFFECTIVO SUCRES					= UTILIDAD GRAVABLE		815	760.663.105
CHEQUE SUCRES					IMPUESTO A LA RENTA		816	114.099.465
DEBITO BANCARIO SUCRES					UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	575.367.534
NOTA DE CREDITO SUCRES					(+) ANTICIPOS		818	---
COMPENSACIONES SUCRES					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
EFFECTIVO DOLARES					TOTAL RENTA		820	114.099.465
CHEQUE DOLARES					TOTAL SALDO A FAVOR		821	---
DEBITO BANCARIO DOLARES								
NOTA DE CREDITO DOLARES								
COMPENSACION DOLARES								

Sup. Formulario RT-1 012000447
Nro. Autorización: 000356
Fec. Recaudación: 26/04/2000
Nro. Formulario: 00052331
BANCOS DEL PAGO: 000000113651
ADHESIVO: 920010113651
Fecha: 178 MAYO 2000
Hora: Paola Dora Garcia



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052331

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0052228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790060298001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. 203 EXPEDIENTE 400052

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	115.115.692	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	180.585.851	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.133.147.048	EXPORTACIONES	603	46.344.474.956	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.525.689.934	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	346.279.950		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.889.041.168		OTRAS RENTAS	608	3.283.653.066
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.542.099.899	TOTAL INGRESOS	609	49.628.128.022	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.208.715.645	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19.273.168.803	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	17.213.843.990	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	101.135.800	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.020.971.647	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.180.214.756	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.975.707.705	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	2.916.716.418	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	346.279.950	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.493.239.180	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.921.945.548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	6.260.084.913	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.991.450.222	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	581.055.329	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10.121.742.217	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	97.880.192	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	369.404.728	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.509.322.197	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	567.173.735	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	306.728.588	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	632.551.282	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	306.728.588	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	379	35.512.022.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.343.138.335	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.542.099.899	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.354.165.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	21.368.562.865	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.489.983.008	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.117.481	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.056.599.534	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	239.164.463	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	550.552.093	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	707.456.321	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	490.887.777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.102.430.031	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	204.069.266	
410 PASIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	306.864.066	

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		410	111.927.021	Depreciación de Bienes y Amortizaciones		757	721.092.607
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	Cuentas Incobrables y Bajas de Inventarios		758	19.634.047
	EXTERNOS	413	---	Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio		759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	254.896.495
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---		AL EXTERIOR	761	1.433.048.937
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	111.927.021	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
TOTAL DEL PASIVO		417	111.927.021	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2.877.158.376
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	401.924.665
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	9.113.363.976
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
RESERVAS		504	328.208.512	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	13.242.645.865
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	18.794.089.702	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
REEXPRESION MONETARIA		506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	13.242.645.865
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	903.055.316
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	575.367.534	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	19.628.129.022
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	29.697.665.748	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	18.725.072.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	141.624.686.769	(-) UTILIDAD		801 - 802	903.055.316
				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	520.366.802
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	1.423.922.113
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	213.598.317

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	39.934.813	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERDAD (Art. 18, Ley 58)

CONTRIBUYENTES

CAJA N° 1

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 20.164

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	114.099.465
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/		S/		914	S/	916	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.		U.S.		924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.

3° Capt. Superintendencia de Compañías
 Nro. Cuenta: 71417.1
 Valor pagado: 114.099.465
 Nro. Autorización: 000368
 Fecha: 26/04/2000
 Nro. Formulario: 00057331
 BANCO DEL PACIFICO S.A.
 ADHESIVO: 920010113861
 RECIBIDO
 Fecha: 118 MAYO 2000
 Hora: Paola Dora C...

Maestro (Declarante)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052228		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0790060283001	202 RAZON SOCIAL INDUST IAS BORJA INBORJA S.A.			203 EXPEDIENTE 400082		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 115.115.692	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 180.585.951	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.133.147.048	EXPORTACIONES		603	6.344.474.950	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.525.689.934	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 346.279.950			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 7.889.041.168			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.542.099.899	TOTAL INGRESOS		609	3.233.653.066	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.208.715.645	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 9.273.168.803	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 17.213.843.990	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	101.135.800	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.020.971.647	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	2.180.214.756	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.975.707.705	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353 2.916.716.418	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	346.279.950	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA		709	1.493.239.180	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.921.945.548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	6.260.084.913	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 17.091.450.222	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	581.055.329	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	0.121.742.217	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	97.830.192	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	369.404.728	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	3.509.322.197	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	567.173.735	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 306.728.588	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	632.551.292	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 306.728.588	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	368 15.512.022.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	1.343.138.335	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	5.542.099.899	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.354.165.079	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	21.368.542.865	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 15.489.983.008	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 19.117.481	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.056.599.534	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 239.164.463	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	550.552.093	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION		753	707.155.321	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE		754	490.867.171	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 19.102.430.031	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	204.069.266	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	396.864.966	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 16.711.927.021	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	721.092.604	

LOCALES		19.634.045	CUENTAS INCOBRABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.634.045
EXTERNOS			AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS				254.896.498
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				1.433.048.937
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
TOTAL DEL PASIVO		15.711.927.021		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000.000.000		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				
RESERVAS		328.203.512		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		8.794.089.702		
REEXPRESION MONETARIA				
OTROS SUPERAVITS				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		575.367.534		
TOTAL PATRIMONIO NETO		29.697.665.748		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.512.022.800		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		39.934.312		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
Matr. No.		20.164		
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		114.099.465		
INTERESES POR MORA				
FORMULARIO RT-1 - 01200001				
Nro. 79837-1				
Valor pagado		114.099.465		
EFFECTIVO SUCAES				
CHEQUE SUCAES				
EFFECTIVO DOLARES				
CHEQUE DOLARES				
DEBITO BANCARIO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				
US\$				
US\$				
US\$				
US\$				