

TESTO A LA FORMA DE BALANCES DE SOCIEDADES

No. A 00033872

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'079.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	68'785.519	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372'831.828	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	541'110.958	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	23'819.134	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.063.627.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compra de materia prima	506	-
Equilibradas, muebles, enseres y equipos	182	571'480.236	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	13'429.517	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	250'467.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	334'441.886	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y telecom.	516	-
Otros activos no corrientes	195	785'739.051	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	554'253.228	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	231'485.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO	278	1.629'554.976	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.125'575.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	165'596.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'869.480	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.342'040.818	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	-
TOTAL DEL PASIVO	220	1.342'040.818	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	589	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	375.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	212.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'074.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
Reexpresión monetaria	306	591.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'260.997	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'514.158	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	1.629'554.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1%	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	80%	---
Valor anticipo (7701,6 7702 -771)	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP	728	-	BESTING	729	-	SQ. TRAIL	730	-	FECH. INQ.	731	-	730	-
IMP	740	-	EVAL. IMP.	741	-	Nq. THRM.	742	-	FECH. INQ.	743	-	746	-
REEXP. MON.			EVAL. IMP.	745	-							750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FORMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Financial controls

FANNY CRUZ A.

22930

(G) TOTAL COMPENSAZIONE

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	24.172
SALDO A FAVOR	772	24.172
IMPUESTO A PAGAR	773	-
	774	-
	775	-
	776	-

Donor	Name de l'Église (nominal)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	