

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0900775761	02	27/03/97	03	Artista	04	Artista	05	Artista	06	Artista	07	Artista	08	Artista	09	Artista	10	Artista	11	Artista	12	Artista	13	Artista	14	Artista	15	Artista	16	Artista	17	Artista	18	Artista	19	Artista	20	Artista	21	Artista	22	Artista	23	Artista	24	Artista	25	Artista	26	Artista	27	Artista	28	Artista	29	Artista	30	Artista
----	------------	----	----------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.35.371	Veritas gravadas con I.V.A.	401	143.210.395
Inversiones financieras temporales	102	-	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	614.399.954
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.305.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	25.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	119.103.378	TOTAL INGRESOS	409	757.635.345
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	72.601.211
Impuestos anticipados	112	10.169.838	Compra de productos terminados	502	544.777.331
Otros activos corrientes	113	2.351.374	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140.757.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	119.103.378
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	13.713.356	Compra de materia prima	506	72.526.089
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	26.503.319	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	30.633.263
(-) Depreciación acumulada	125	29.525.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	13.692.334	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	49.018.654
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22.30.369
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	18.167.900
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	155.921.295	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.564.411	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	691.351.250
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.757.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15.133.372
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	17.619.549	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	230.000
Otros pasivos corrientes	206	14.163.506	Agua, luz, teléfono, tlfax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.595.451	Impuestos, contribuciones y otros	605	373.436
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.450.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	501.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	37.595.451	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	19.934.117
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	50.130.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.041.444	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-679)	689	46.150.516
Reservación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.793.162	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.420.954	Utilidad Neta (689+691+692+693)	694	46.150.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.305.848	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	6.922.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	155.921.295	(-) 55% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 55% Rentitas con impuesto único	697	-
			(-) 55% otras rentitas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695+696+699)	700	39.227.939
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	9.806.997
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (700 - 701)	702	29.420.942

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.450.115
20% Impuesto a la renta causado (20%xCódigo 729)	702	7.045.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.752.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONC.	705	-	RENTAS APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	-----------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	IMP. 733	-	No. TRAM.	734	-
IMP. 735	-	IMP. 736	-	No. TRAM.	737	-	IMP. 738	-	No. TRAM.	739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	IMP. 743	-	No. TRAM.	744	-
IMP. 745	-	IMP. 746	-	No. TRAM.	747	-	IMP. 748	-	No. TRAM.	749	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. TRAM.	752	-	IMP. 753	-	No. TRAM.	754	-
IMP. 755	-	IMP. 756	-	No. TRAM.	757	-	IMP. 758	-	No. TRAM.	759	-
IMP. 760	-	IMP. 761	-	No. TRAM.	762	-	IMP. 763	-	No. TRAM.	764	-
IMP. 765	-	IMP. 766	-	No. TRAM.	767	-	IMP. 768	-	No. TRAM.	769	-
IMP. 770	-	IMP. 771	-	No. TRAM.	772	-	IMP. 773	-	No. TRAM.	774	-
IMP. 775	-	IMP. 776	-	No. TRAM.	777	-	IMP. 778	-	No. TRAM.	779	-
IMP. 780	-	IMP. 781	-	No. TRAM.	782	-	IMP. 783	-	No. TRAM.	784	-
IMP. 785	-	IMP. 786	-	No. TRAM.	787	-	IMP. 788	-	No. TRAM.	789	-
IMP. 790	-	IMP. 791	-	No. TRAM.	792	-	IMP. 793	-	No. TRAM.	794	-
IMP. 795	-	IMP. 796	-	No. TRAM.	797	-	IMP. 798	-	No. TRAM.	799	-
IMP. 800	-	IMP. 801	-	No. TRAM.	802	-	IMP. 803	-	No. TRAM.	804	-
IMP. 805	-	IMP. 806	-	No. TRAM.	807	-	IMP. 808	-	No. TRAM.	809	-
IMP. 810	-	IMP. 811	-	No. TRAM.	812	-	IMP. 813	-	No. TRAM.	814	-
IMP. 815	-	IMP. 816	-	No. TRAM.	817	-	IMP. 818	-	No. TRAM.	819	-
IMP. 820	-	IMP. 821	-	No. TRAM.	822	-	IMP. 823	-	No. TRAM.	824	-
IMP. 825	-	IMP. 826	-	No. TRAM.	827	-	IMP. 828	-	No. TRAM.	829	-
IMP. 830	-	IMP. 831	-	No. TRAM.	832	-	IMP. 833	-	No. TRAM.	834	-
IMP. 835	-	IMP. 836	-	No. TRAM.	837	-	IMP. 838	-	No. TRAM.	839	-
IMP. 840	-	IMP. 841	-	No. TRAM.	842	-	IMP. 843	-	No. TRAM.	844	-
IMP. 845	-	IMP. 846	-	No. TRAM.	847	-	IMP. 848	-	No. TRAM.	849	-
IMP. 850	-	IMP. 851	-	No. TRAM.	852	-	IMP. 853	-	No. TRAM.	854	-
IMP. 855	-	IMP. 856	-	No. TRAM.	857	-	IMP. 858	-	No. TRAM.	859	-
IMP. 860	-	IMP. 861	-	No. TRAM.	862	-	IMP. 863	-	No. TRAM.	864	-
IMP. 865	-	IMP. 866	-	No. TRAM.	867	-	IMP. 868	-	No. TRAM.	869	-
IMP. 870	-	IMP. 871	-	No. TRAM.	872	-	IMP. 873	-	No. TRAM.	874	-
IMP. 875	-	IMP. 876	-	No. TRAM.	877	-	IMP. 878	-	No. TRAM.	879	-
IMP. 880	-	IMP. 881	-	No. TRAM.	882	-	IMP. 883	-	No. TRAM.	884	-
IMP. 885	-	IMP. 886	-	No. TRAM.	887	-	IMP. 888	-	No. TRAM.	889	-
IMP. 890	-	IMP. 891	-	No. TRAM.	892	-	IMP. 893	-	No. TRAM.	894	-
IMP. 895	-	IMP. 896	-	No. TRAM.	897	-	IMP. 898	-	No. TRAM.	899	-
IMP. 900	-	IMP. 901	-	No. TRAM.	902	-	IMP. 903	-	No. TRAM.	904	-
IMP. 905	-	IMP. 906	-	No. TRAM.	907	-	IMP. 908	-	No. TRAM.	909	-
IMP. 910	-	IMP. 911	-	No. TRAM.	912	-	IMP. 913	-	No. TRAM.	914	-
IMP. 915	-	IMP. 916	-	No. TRAM.	917	-	IMP. 918	-	No. TRAM.	919	-
IMP. 920	-	IMP. 921	-	No. TRAM.	922	-	IMP. 923	-	No. TRAM.	924	-
IMP. 925	-	IMP. 926	-	No. TRAM.	927	-	IMP. 928	-	No. TRAM.	929	-
IMP. 930	-	IMP. 931	-	No. TRAM.	932	-	IMP. 933	-	No. TRAM.	934	-
IMP. 935	-	IMP. 936	-	No. TRAM.	937	-	IMP. 938	-	No. TRAM.	939	-
IMP. 940	-	IMP. 941	-	No. TRAM.	942	-	IMP. 943	-	No. TRAM.	944	-
IMP. 945	-	IMP. 946	-	No. TRAM.	947	-	IMP. 948	-	No. TRAM.	949	-
IMP. 950	-	IMP. 951	-	No. TRAM.	952	-	IMP. 953	-	No. TRAM.	954	-
IMP. 955	-	IMP. 956	-	No. TRAM.	957	-	IMP. 958	-	No. TRAM.	959	-
IMP. 960	-	IMP. 961	-	No. TRAM.	962	-	IMP. 963	-	No. TRAM.	964	-
IMP. 965	-	IMP. 966	-	No. TRAM.	967	-	IMP. 968	-	No. TRAM.	969	-
IMP. 970	-	IMP. 971	-	No. TRAM.	972	-	IMP. 973	-	No. TRAM.	974	-
IMP. 975	-	IMP. 976	-	No. TRAM.	977	-	IMP. 978	-	No. TRAM.	979	-
IMP. 980	-	IMP. 981	-	No. TRAM.	982	-	IMP. 983	-	No. TRAM.	984	-
IMP. 985	-	IMP. 986	-	No. TRAM.	987	-	IMP. 988	-	No. TRAM.	989	-
IMP. 990	-	IMP. 991	-	No. TRAM.	992	-	IMP. 993	-	No. TRAM.	994	-
IMP. 995	-	IMP. 996	-	No. TRAM.	997	-	IMP. 998	-	No. TRAM.	999	-
IMP. 1000	-	IMP. 1001	-	No. TRAM.	1002	-	IMP. 1003	-	No. TRAM.	1004	-
IMP. 1005	-	IMP. 1006	-	No. TRAM.	1007	-	IMP. 1008	-	No. TRAM.	1009	-
IMP. 1010	-	IMP. 1011	-	No. TRAM.	1012	-	IMP. 1013	-	No. TRAM.	1014	-
IMP. 1015	-	IMP. 1016	-	No. TRAM.	1017	-	IMP. 1018	-	No. TRAM.	1019	-
IMP. 1020	-	IMP. 1021	-	No. TRAM.	1022	-	IMP. 1023	-	No. TRAM.	1024	-
IMP. 1025	-	IMP. 1026	-	No. TRAM.	1027	-	IMP. 1028	-	No. TRAM.	1029	-
IMP. 1030	-	IMP. 1031	-	No. TRAM.	1032	-	IMP. 1033	-	No. TRAM.	1034	-
IMP. 1035	-	IMP. 1036	-	No. TRAM.	1037	-	IMP. 1038	-	No. TRAM.	1039	-
IMP. 1040	-	IMP. 1041	-	No. TRAM.	1042	-	IMP. 1043	-	No. TRAM.	1044	-
IMP. 1045	-	IMP. 1046	-	No. TRAM.	1047	-	IMP. 1048	-	No. TRAM.	1049	-
IMP. 1050	-	IMP. 1051	-	No. TRAM.	1052	-	IMP. 1053	-	No. TRAM.	1054	-
IMP. 1055	-	IMP. 1056	-	No. TRAM.	1057	-	IMP. 1058	-	No. TRAM.	1059	-
IMP. 1060	-	IMP. 1061	-	No. TRAM.	1062	-	IMP. 1063	-	No. TRAM.	1064	-
IMP. 1065	-	IMP. 1066	-	No. TRAM.	1067	-	IMP. 1068	-	No. TRAM.	1069	-
IMP. 1070	-	IMP. 1071	-	No. TRAM.	1072	-	IMP. 1073	-	No. TRAM.	1074	-
IMP. 1075	-	IMP. 1076	-	No. TRAM.	1077	-	IMP. 1078	-	No. TRAM.	1079	-
IMP. 1080	-	IMP. 1081	-	No. TRAM.	1082	-	IMP. 1083	-	No. TRAM.	1084	-
IMP. 1085	-	IMP. 1086	-	No. TRAM.	1087	-	IMP. 1088	-	No. TRAM.	1089	-
IMP. 1090	-	IMP. 1091	-	No. TRAM.	1092	-	IMP. 1093	-	No. TRAM.	1094	-
IMP. 1095	-	IMP. 1096	-	No. TRAM.	1097	-	IMP. 1098	-	No. TRAM.	1099	-
IMP. 1100	-	IMP. 1101	-	No. TRAM.	1102	-	IMP. 1103	-	No. TRAM.	1104	-
IMP. 1105	-	IMP. 1106	-	No. TRAM.	1107	-	IMP. 1108	-	No. TRAM.	1109	-
IMP. 1110	-	IMP. 1111	-	No. TRAM.</							