

2016 RELEASE UNDER E.O. 14176

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	-	Ventas gravadas con I.V.A.		13.950.000
Inversiones financieras temporales	202	21.912.982	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	3.440.355	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	204	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	205	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	206	-	Rentas exentas y no gravad.		11.257.063
Inventario de productos en proceso	207	-	Rentas con impuesto único		6.967.720
Inventario de suministros y materiales	208	-	Otras rentas		37.174.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	-			
Mercaderías en tránsito	210	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	211	-			
Impuestos anticipados	212	412.594			
Otros activos corrientes	213	-			
ACTIVO CORRIENTE	214	85.772.941			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	221	68.256.820	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	222	40.000	Compra de productos terminados		-
Vehículos	223	-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	224	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	225	28.445.670	Inventario inicial de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES	226	39.851.150	Compras de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	231	-	Importaciones de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	232	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de investigación exploración y otros	233	-	Mano de obra directa		-
Aportaciones en asociaciones	234	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
Otros activos no corrientes	235	99.249	Mano de obra indirecta		-
(-) Amortización acumulada	236	-	Suministros y materiales		-
ACTIVOS NO CORRIENTES	237	99.249	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
ACTIVO TOTAL	238	125.723.940	Aportes IESS y beneficios sociales		-
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		-
Cuentas por pagar	241	1.500.000	Energía, agua y teléfono		-
Documentos por pagar	242	-	Otros gastos de fabricación		-
Provisiones sociales por pagar	243	1.421.159	Inventario inicial de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	244	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	245	-	Inventario inicial de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	246	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE	247	2.921.159	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		15.343.932
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	251	73.579.726	Comisiones en ventas y publicidad		935.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	252	-	Gastos de gestión		1.109.533
Obligaciones emitidas	253	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		1.399.126
Otros pasivos a largo plazo	254	-	Impuestos, contribuciones y otros		2.593.202
PASIVO LARGO PLAZO	255	73.579.726	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO TOTAL	256	76.500.884	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	261	2.000.000	Intereses y comisiones		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	262	-	Provisiones deducibles		6.409.694
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	263	19.500.000	Otros gastos de administración y ventas		27.700.397
Reservas	264	1.740.439	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	265	26.929.369	Pérdida en venta de activos		-
Reexpresión monetaria	266	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros superávit	267	-	Otros gastos no operacionales		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	268	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-588)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	269	9.053.226	(+) Gastos no deducibles (en el país)		9.474.396
PATRIMONIO NETO	270	49.223.056	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
ACTIVO TOTAL	271	125.723.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		1.421.159
			(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		10.356.492

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0%	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0%	IMPUESTO A LA RENTA 1980 x (80%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	IMPUESTO A LA RENTA 1980 x (80%)	8 052 222

1. Unidentified (or unidentified) documents and maps (190 - 201)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	ROPAS, APORTE Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
11.257.063	-	-	900.565

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)			
IMP	IMP		IMP	711		No TRAM	700		IMP	711
IMP	IMP		IMP	741		No TRAM	700		IMP	741
IMP	IMP		IMP	781					IMP	781

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

H TOTAL COMPENSATION

		(-) Anticipos pagados		306.600
		(-) Impuestos retenidos		113.600
Firma del representante legal		Firma del receptor		419.600
		SALDO A FAVOR		
REPUESTO A PAGAR		Interés por mora		37.175
Nombre		Multas		37.175
Matr. No.		TOTAL PAGADO		
Cheque No.		Banco		
S/.		S/.		