

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. DIRECCION	2. NOMBRE	3. DIRECCION	4. CODIGO POSTAL	5. LOCALIDAD	6. PROVINCIA	7. COD. CANTON	8. COD. CANTON	9. CED. DE CUBAMARCA O PASAPORTE	10. CED. DE CUBAMARCA O PASAPORTE	11. TELF.	12. FAX
LOS REYES	121	06	07	BARAHYO	07	06	08	09	10	731417	12
VILLAS DEL SOL 7 VIA BARAHYO - JULIAN	100	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	1133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	735051	
ALATADOS DE VEGETALES	101	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ING. JOFERE BARQUET LAN CHANG	102	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
REPRESENTANTE LEGAL	103	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
OCUPACIÓN	104	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
REPRESENTANTE	105	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ESTADO	106	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
SEXO	107	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
EDAD	108	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ESTADO CIVIL	109	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
ESTADO CIVIL	110	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.163'061.373
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.502'765.973
(-) Provisión cuentas incobrables	104	207'654.506
Otras cuentas por cobrar	105	143'763.465
Inventario de materia prima	106	3.222'582.942
Inventario de productos en proceso	107	554'442.791
Inventario de suministros y materiales	108	1.102'275.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.565'327.432
Mercaderías en tránsito	110	22'716.355
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	64'270.432
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	23.133'552.175

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.399'191.964
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.523'564.429
Exportaciones	403	17.325'197.104
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
TOTAL INGRESOS	405	27.367'923.655

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Gfa.)	501	264'242.954
Compra de productos terminados	502	862'531.278
Importaciones de productos terminados	503	1.341'902.277
(-) Inventory final de productos terminados	504	280'015.119
Inventory inicial de materia prima	505	3.791'777.079
Compras de materia prima	506	14.005'569.408
Importaciones de materia prima	507	26'385.100
(-) Inventory final de materia prima	508	2.219'182.759
Mano de obra directa	509	1.572'984.632
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.436'355.582
Mano de obra indirecta	511	1.824'935.656
Suministros y materiales	512	157'607.219
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	164'948.181
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparación	515	753'715.081
Energía, agua y teléfono	516	383'466.465
Otros gastos de fabricación	517	908'758.919
Inventory inicial de productos en proceso	518	609'140.464
(-) Inventory final de productos en proceso	519	396'596.247
Inventory inicial de productos terminados	520	4.887'873.000
(-) Inventory final de productos terminados	521	5.992'450.568
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	25.103'948.602

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	10'274.894
Gastos de organización y constitución	102	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	10'980.000
Aportaciones en asociaciones	104	-
Otros activos no corrientes	105	50.016
(-) Amortización acumulada	106	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	21'305.710
TOTAL ACTIVO (104 + 107)	108	39.450'896.789

Pasivos por pagar	501	3.013'267.918
Documentos por pagar	502	3.362'724.805
Provisiones sociales por pagar	503	71'001.941
Obligaciones e IESS e Impuestos	504	41'626.694
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	505	-
Otros pasivos corrientes	506	521'879.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	12.011'493.690

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	201	5.157'732.952
Préstamos de accionistas o casa matriz	202	8.223'700.000
Obligaciones emitidas	203	-
Otros pasivos a largo plazo	204	7.755'924.893
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	205	21.037'357.740
TOTAL DEL PASIVO (204 + 205)	206	33.248'851.630

PASIVO Y PATRIMONIO (206 + 310)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (206 + 310)	320	39.450'896.789
--	-----	----------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.831'085.795)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.966'048.125)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6.202'947.150

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	39.450'896.789
--	-----	----------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	250'939.549
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	49'646.402
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	300'585.951
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		