

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		700	841.187,22	INGRESOS		800	
Caja, bancos	710		1.581.455,93	Ventas gravadas con I.V.A.	801	83.346,30	202,22
Inventarios financieros temporales	810		11.596.112,20	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	802	13.277.606,27	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	910		6.214,17	Devoluciones y descuentos en ventas	803		
Provisión cuentas incobrables	920			Duendados perdidos	804		
Otros cuentas por cobrar	930		1.809.620,07	Rentas exentas y no gravadas	805		
Inventario de materia prima	940			Rentas con impuesto único	806	7,66	2.631
Inventario de productos en proceso	950			Rentas	807		
Inventario de suministros y materiales	960		18.200.597,65	Otros rentas	808		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	970			TOTAL INGRESOS	809	104,22	2.428
Mercedarias en tránsito	980			COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	990			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	901		
Huertos anticipados	992		370.706,57	Compra de productos terminados	902		
Otros activos corrientes	999		1.554.790,27	Importaciones de productos terminados	903		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100		35.821.962,80	Inventario final de productos terminados	904		
NO FUO				Inventario inicial de materia prima	905		
Edificios e instalaciones	110		22.294.822,33	Importaciones de materia prima	906		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	120		136.140.220,64	Otros inventario final de materia prima	907		
Vehículos	130		3.198.824,06	Mano de obra directa	908	7.522,15	734
Otros act. fijos	140		1.840.748,63	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fta.	909	12.758,98	247
Depreciación acumulada	149		37.100.306,59	Mano de obra indirecta	910	177.727,25	
TOTAL ACTIVO FIJO	150		126.374.309,29	Suministros y materiales	911	6.726.572,80	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	912	636.972,03	
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	160		5.503.385,82	Aportes IESS y beneficios sociales	913	694.465,63	
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	914	2.191.917,77	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	915	349.033,44	
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	916	36.297,28	296
Otros activos no corrientes	169		1.307.594,14	Inventario inicial de productos en proceso	917		
Amortización acumulada	1699		95.056,11	Inventario final de productos en proceso	918		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170		6.715.935,88	Inventario inicial de productos terminados	919		
TOTAL ACTIVO (700 + 170 + 150)	200		139.912.195,95	Inventario final de productos terminados	920		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	921	67.944.795,81	
Cuentas por pagar	210		832.907,90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	211		2.208,44	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	941	7.951.400,87	
Obligaciones sociales por pagar	212			Cálculaciones en ventas y compras	942	2.383.501,39	
Obligaciones IESS e impuestos	213			Gastos de gestión	943	1.353.492,03	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	214			Agua, luz, teléfono, correo, etc.	944	963.269,67	
Otros pasivos corrientes	219		1.510,60	Depreciación edificios y amortizaciones	945	1.124.150,26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220		124.172.221,81	Cuentas incobrables y otras de inventarios	946	77.715,63	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	947		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	230		15.696.005,41	Intereses y comasacas	948	17.829.949,49	
Préstamos e hipotecas o capital masiz	231			Provisiones deducibles	949		
Obligaciones emitidas	232			Otros gastos de administración y ventas	950	1.902.616,55	
Otros pasivos a largo plazo	239		15.696.005,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	951	34.584.615,98	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	240		36.868.227,23	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO (220 + 240)	250		160.040.449,04	Pérdida en venta de activos	971	57.732,44	
PATRIMONIO NETO				Indicador por diferencia de cambio	972		
Capital suscrito y/o asignado	300		17.000.600,00	Otros gastos no operacionales	973		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	301			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	974	57.732,44	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302		1.970.412,00	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (440-220-240)	980	1.679.478,39	
Reservas	303		825.115,00	1) Gastos no deducibles (en el país)	981		
Reserva por revalorización del patrimonio	304		9.291.536,91	2) Gastos no deducibles (en el exterior)	982		
Reversión monetaria	305		4.441.953,46	3) Amortización de pérdidas de años anteriores	983		
Otros superávits	309			Utilidad Neta (980-981-982-983)	984	1.679.478,39	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	310		2.291.831,65	4) Participación 19% de trabajadores	985	251.921,75	
Utilidad o (pérdida) de ejercicios de impuesto a la renta	311		1.970.465,47	5) 85% Rentas con impuesto único	986		
TOTAL PATRIMONIO NETO	320		32.083.968,71	6) 85% Rentas exentas y no gravadas	987		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	250 + 320		166.923.417,78	7) Remuneraciones y leyes de fomento	988		
				UTILIDAD DEVALUABLE (984-985-986-987-988)	989	1.427.556,62	
				IMPUESTO A LA RENTA (950 + 25%)	990	356.883,15	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (980 - 981)	991	1.070.672,46	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1701						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729						
Valor anticipo (701 + 720 - 771)	771						
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO							
E) REMUNERACIONES FINANCIERAS				RENTAS LEGADOS, DONAC.			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			
				IMPUESTO ÚNICO			