

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0160389	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION 5328-2007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		46415	
200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE		2000		2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	4,765,34	400 INGRESOS	619,815,49		
Caja Bancos		Ventas ordinarias con tarifa 12%			
Inversiones financieras temporales		Ventas ordinarias con tarifa exento			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	244,695,56	Exportaciones			
(1) Provisiones cuentas por cobrar	342,51	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	1,647,57		
Otras cuentas por cobrar	1,527,57	Financiamiento			
Inventarios de materia prima	1,966,45	Financiamiento en efectivo			
Inventarios de productos en proceso		Eventos no ordinarios			
Inventarios de suministros y materiales		Reajustes de financiamiento	7,420,56		
Inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén		Otros ingresos	32,136,86		
Financiamiento en tránsito	1,772,85	TOTAL INGRESOS	647,766,24		
Impuestos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados	833,32	700 COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	61,609,07		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,207,58	Compra de productos terminados	302,287,67		
380 ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	1,055,85		
Terrenos, edificios e instalaciones	30,602,66	(1) Inventario final de productos terminados	17,030,69		
Más: Maquinarias, equipos y vehículos	22,910,60	Inventario inicial de materia prima			
Otros activos fijos	3,553,99	Importaciones de materia prima	141,716,67		
(1) Depreciación acumulada	25,386,30	(1) Inventario final de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO	34,064,12	Mano de obra directa			
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de ICA			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Mano de obra indirecta			
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales			
Gastos de investigación, explotación y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Aportaciones en asociaciones		Aportes ebsy beneficios sociales			
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones			
(1) Amortización acumulada		Alquiler, agua, teléfono			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289,271,70	Otros gastos de fabricación			
TOTAL ACTIVO	578,543,40	Inventario inicial de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	203,466,46	(1) Inventario final de productos terminados			
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	519,756,64		
Provisiones sociales por pagar	2,412,19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	619,19	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17,145,61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,497,84	Comisiones en ventas y publicidad	5,377,56		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Gastos de viaje			
Otros pasivos a largo plazo	22,634,48	Agua, luz, teléfono, televisión y fax	346,60		
Depreciación acumulada		Impuestos, contribuciones y otros	462,60		
Provisiones sociales		Depreciación de bienes y amortizaciones	7,403,21		
Provisiones de garantía		Cuentas por cobrarables y de inventarios			
Otros pasivos a largo plazo	907,26	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	48,410,55		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,541,74	Provisiones sociales	5,107,82		
TOTAL PASIVO	230,039,58	Provisiones sociales			
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	26,235,32		
Capital suscrito y asignado	400,00	8% impuesto a la circulación de capitales	5,635,69		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,106,61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva	176,446	Pérdida en venta de activos			
Reserva por revalorización del patrimonio	29,618,36	Otros gastos no operacionales	10,170,85		
Reserva monetaria	71,577,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,170,85		
Otros elementos		Utilidad o pérdida ejercicio	1,707,79		
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	(7,889,77)	(1) Participación trabajadores	1,707,79		
Utilidad o pérdida del ejercicio	1,707,79	Utilidad o pérdida ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,703,12	(2) Participación trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	286,742,70	Utilidad o pérdida ejercicio			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) Participación trabajadores			
ANTICIPADO PROYECTO		Utilidad o pérdida ejercicio			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 28)		(4) Participación trabajadores			
FINCA REPRESENTANTE LEGAL		Utilidad o pérdida ejercicio			
FINCA CONTADOR		(5) Participación trabajadores			
1700576610-7	170078130-6	Utilidad o pérdida ejercicio			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(6) Participación trabajadores			
PAGO PREVIO		Utilidad o pérdida ejercicio			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(7) Participación trabajadores			
INTERESES POR MORSA		Utilidad o pérdida ejercicio			
MULTAS		(8) Participación trabajadores			
TOTAL PAGADO		Utilidad o pérdida ejercicio			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(9) Participación trabajadores			
NOTA DE CREDITO DOLARES		Utilidad o pérdida ejercicio			
COMPENSACION DOLARES		Utilidad o pérdida ejercicio			

DIVISION INFORMATICA
 02 MAYO 2001
 Marco Cruz