

00015901

4723

IMPORANTE: DIVARAS LIDER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO	No. FONMALAR QUE SE REGISTRA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0990713497001		DETALLE SOCIAL O DENOMINACION	
		EXPONENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GENERADAS CON TARIFA 10% Y 1%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GENERADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROMOCION CREDITOS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRA CREDITOS POR COBRAR		OTRA RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL SINERGIA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERC. DE ALMACEN		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE SIGUITS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFRIGERADOR, HERRAMIENTAS Y ACOSERIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIOS FINALES DE MATERIA PRIMA	
340 - VO Fijo		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TIERRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERJES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SEGURAS Y RESEÑAS DE INM. MACH. EQUI. Y OTROS (personas y naturales)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACEPACIA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUD Y SALARIO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
4,632,48		ARRHENAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
5,059,247,57		ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS		CONSUMIBLES	
54.105,21		SEGURAS Y REASSEGURADORES (fijas y normas)	
54.105,21		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1,018,169,30		GASTOS DE GESTION	
4,574,09		GASTOS DE VALOR	
1,022,743,39		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
238,349,83		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
9,802,74		AMORTIZACIONES INVERSIOINES E INTANGIBLES	
13,039,63		CURTAS INCORPORADAS	
385,596,03		BAJA DE INVENTARIOS	
2,303,780,52		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL ACTIVO		LOCALES	
339 + 369 + 219 + 587		DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINUOS		1,158,726,12	
400 PASIVO		1,155,618,57	
410 PASIVO CORRIENTE		1,692,269,16	
LOCALES		1,155,618,57	
DEL EXTERIOR		1,692,269,16	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADME. TRIBUTARIA		46,532,16	
CON EL IESS		3,252,16	
CON EMPLEADOS		10,132,16	
PROVISIONES A CONT. PLAZO		-	
OTROS PAVOY A CORTO PLAZO		-	
TOTAL PAVOY CORRIENTE		-	
440 PAVOY LABOR PLAZO		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
HOTELCAS POR PAGAR		-	
OBIGACIONES EMITIDAS		-	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PAVOY A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PAVOY A LARGO PLAZO		678,050,16	
470 PAVOY DIFERIDO		748 - 719 = 789	
ANTICIPO CUBETOS		PERIODICO DEL EJERCICIO	
OTROS PAVOY DIFERIDOS		699 - 789 = 0	
TOTAL PAVOY DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 OTROS PAVOY		UTILIDAD DEL ELECTRO	
INDEMNIZACIONES		PERFORA DEL LAMPICO	
-		1.155 PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
-		1.155 EMPLEADOS PENSIONADOS EXENTOS	
-		1.155 EMPLEADOS PENSIONADOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PAVOY		1.155 OTRAS HENTAS EXENTAS	
480 PAVOY A LARGO PLAZO		EN EL PLAZO	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
HOTELCAS POR PAGAR		-	
OBIGACIONES EMITIDAS		-	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PAVOY		-	
TOTAL PAVOY A LARGO PLAZO		928,693,77	
PAVOY CONTINGENTES		-	
500 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO		172,116,92	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTACIONES DE DOCUMENTOS A OCTUBRE CAPITALIZACION		-	
RESERVAS LEGAL, FAMILIAR, ESTATUTARIA		10,151,73	
RESERVA DE CAPITAL		140,915,73	
UTILLDO NO DISTRIBUIDO JUANRODOS ANTERIORES		-	
(1) PERIODACUMULADA DE JUANRODOS ANTERIORES		3,275,05	
UTILLDO DEL EJERCICIO		55,177,40	
(1) PERIODA DEL EJERCICIO		375,086,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO		303,780,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		408,068	
LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ANIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ver pág. 49)		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Nombre: Autonio Santelli P.		Nombre: Ervin Terán V.	
C.I. No. 0905418794		RUC No. 0907816003001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
Inv. No.	Inv. No.	Inv. No.	Inv. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Año	Mes
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			