

0023919

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	73.336.288.347	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	51.163.893.581
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.666.802.901	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CEPD	2.301.386.537
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.863.112.593	EXPORTACIONES	22.754.349.507
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	2.106.990.894	(1) DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.192.329.239	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.158.722.388	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(4) BENEFICIOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS REVENAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15.355.164.778	TOTAL INGRESOS	76.219.629.628
MEJORAS EN TRÁNSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.251.370.348	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	77.511.959	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.288.001.855	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	50.579.128.241
CUENTAS POR PAGAR	38.059.541.638	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR	950.734.245	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803.406.118	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OBLIGACIONES FISCALES Y MULTAS		MANO DE OBRA DIRECTA	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	301.771.169	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	8.992.026.076
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.868.730.228	MANO DE OBRA INDIRECTA	
800 PATRIMONIO NETO		SUBSISTEMAS Y MATERIAS ES	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO	1.233.263.000	REGLAJES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	802.929.586.608	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS SUPERAVANTES	14.354.329.209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	493.933.560.643	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PAGO PRECIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INTERESES POR MORSA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VALORES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO	527.688.373.011	TOTAL COSTO DE VENTAS	59.571.152.316
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUJECION A LOS IMPUESTOS SOCIALES E IDENTIFICACIONALES	6.345.005
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
		IMPUESTOS POR DEFERENCIA DE CAMBIO	
		LOCALS	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.371.988.754
		(1) 1% (ENERO A DICIEMBRE)	656.787.910
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.653.617.662
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	52.330.301
		PERDIDA POR DEFERENCIA DE CAMBIO	1.618.879.247
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.670.800.548
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2.675.949.309
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	76.219.629.628
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	78.895.579.533
		(2) UTILIDAD	2.675.949.309
		(3) 1% ICF (ENERO A DICIEMBRE)	1.491.361.599
		(4) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD META USAR PARA EL 10%	1.180.588.350
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Final de ejercicio)	2.675.949.309
		EN EL PAIS	656.787.910
		EN EL EXTERIOR	
		(1) REINTEGRACION DE DIVIDENDOS ATRIBUIDOS Y REINTEGRACION ATRIBUIDA A SOCIOS	
		(2) PARTICIPACION Y TRABAJADORES PARTICIPACION GASTOS A SOCIO	
		(3) GASTOS PERIODICOS SUJETOS A IMPUESTOS SOCIALES	
		(4) GASTOS PERIODICOS NO SUJETOS A IMPUESTOS SOCIALES	
		(5) UTILIDAD GRABABLE	2.032.161.999
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.032.161.999
		(1) ANTICIPO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL DAJCO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUEDE QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACION (Art. 16 Ley 90)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Final de ejercicio) 2.675.949.309

EN EL PAIS 656.787.910

EN EL EXTERIOR

(1) REINTEGRACION DE DIVIDENDOS ATRIBUIDOS Y REINTEGRACION ATRIBUIDA A SOCIOS

(2) PARTICIPACION Y TRABAJADORES PARTICIPACION GASTOS A SOCIO

(3) GASTOS PERIODICOS SUJETOS A IMPUESTOS SOCIALES

(4) GASTOS PERIODICOS NO SUJETOS A IMPUESTOS SOCIALES

(5) UTILIDAD GRABABLE 2.032.161.999

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 2.032.161.999

(1) ANTICIPO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL DAJCO A FAVOR

EFFECTIVO BUENOS		CHEQUE BUENOS		DEBITO BANCARIO BUENOS		NOTA DE CREDITO BUENOS		COMPENSACION BUENOS	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
28 ABR 2000

AGENCIAMIENTO DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
AUTORIZACION COMISARIO
POSICION EXTERNA