MEPUBLICA DEL ECC ISTERIO DE PINANZAS Y CRE DISECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE G	OME	IDENTIFICACION DEL	CONTRIBUYENTE		
1791252055001 P2 Distriction	478	80 03 T HATCH SOCIAL: FT	ORICOLA LAS MARIAS FILARPA	RE S	THEO
PROVINCIA DICTIINCHA DE COMPON	ONA!	7 of Suren CULT	10 27 000 COUTON 060 106 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	949	12 FM 463 949
DOOLARACK A EXT	RTA	CION DE FLORES	54 DOM ACTIVIDADED IN 11131 15	THE COM	NEE 170387112-7
NEWSON DES REPRESENTANTE LOUIS. DUFF. AS I'M	JRRA	4 22 PRODUCE	62 23 direct 24 Autrical Dir	1940	25 PEAE
ACTIVO CORRIENTE	10111		NGRESOS Veritas gravadas con I.V.A.	401	
Caja, bancos nversiones financieras temporales	105		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37 207.500 131 208.276
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	131 298.276
Provisión cuentas incobrables Diras cuentas por cobras	104	2'278.751 1327'383.723	Dividendos percibidos	405	
nventario de materia prima	105	12'562.315	Ingresos Rentas exentas y no gravad prescionales Rentas con impuesto único	406	1'732.690
inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107	9.492.186	Otras rentas	408	23 208 866
inventario de prod. termin. y mercad, en almacén	109		TOTAL HIGRESOS COSTO DE VENTAS	499	193'447.332
Mercaderias en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110	5'255.479	toventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	238,235	Compra de productos terminados importaciones de productos terminados	502 503	402 602 478
Otros activos correntes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	1469'112,541	(-) Inventario (inal de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventurio inicial de materia prima	505 506	12'220.542
errenos, edificios e instalaciones	151	196 929 525 329 049 301	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	507	
Meguinarias, muebles, enseres y equipos Moutos	153	118 019 356	(·) inventario final de materia prima	508	11'587.780
ros activos fijos (-) Depreciación acumulada	154 155	2323.081.451 920'678.165	Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif, de lábr.	509 -510	354 840 667 257 430 300
TOTAL ACTIVO FUO	159	2046.401.468	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	182'090.506 6'237.406
Gastos de organización y constitución	182		Aportes IESS y beneficios sociales	514	61 561 786
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones Energia, agua y teléfono	516 518	54'519.854 33'664.000
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	269 998 586
(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORNIENTE	166	379.982.748	inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	609.198.044 4124 712.053	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar	-201		(-) Inventario final de productos terminados FOTAL COSTO DE VENTAS	529 529	1733'011.939
Occumentos por pagar	202	2377'657.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	I J ova	1733.011.939
Provisiones sociales por pagar	203 204	24'140.560	Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione Comisiones en ventas y publicidad	551 562	91.169.130
bligaciones: (ESS e impuestos gortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	13 100 877	Gastos de gestión	553	
os pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE	206 209		Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	25 119 364
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		2414 898.506	Deprecisción de bienes y amortizaciones	558	17 698.311
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortigación de pérdidas por diferencias de cumb	587 io 558	
Obligaciones emitidas	213		Interesés y comisiónés	559	121'718.276
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560	82'997.011
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	24141898,606	TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	500,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teser.	302		Pérdida por diferencias de cambio	- 572	77'085.917
Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	304	7505710150	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	77'085,917
Reserva por revalorización del patrimonlo	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569	580	44'647.384
Reexpresión monetaria Otros superávits	306	 	(+) Gastos no deducibles (en el pais) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	945.042
Utifidad o (perdida) acumuladas ejero, anteriores	308		(·) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o persida) del ejercolo despuée del impuesto a la renta TOYAL PATRIMONIO NETO	309	23'997.969 1709'813.447	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	585	45'592.426 6'838.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4124 712 053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	IGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	 =
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'520.496	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	702	7'828,904 7'828,904	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 à 589)) A IMPLIESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	36'753.562 9'688.391
RENTAS CON IMPUEST			Utilidad (o pérdide) después del Imp. Rent. (590 - 59	1) 692	29:065.172
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		NAC. PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	97.7.19
DETAILE DE COMPENS	ACION	ES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	T29	91786.1
1867 750 - EJER 1867 75		No TRAM 73	FECH ING. 745	739	
REEXP MON. BJER MP. 7	7	- BE-CH B L		759	
Declaro que los dátos proporcionados en esta déc por lo que asumo la respontablidad por su p	onesemble	ión (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	770	<u> </u>
10/		1.64	(-) Impuestos retenidos SALDG A FAVOR	779	97.73
		1.610	IMPUESTO A PAGAR	772 773	9'688.391
Einne del representante legal	1	rma del contador	Traces por more	774	
Math. N	ďΓ	MARENA DE PON 01 0.1295	rollar Projecto	1996	9 688 391
S/ S/ 9	ue No	1870	Banco Hotas de Crea	iio (can	ijdad)
			ACTEICO : S/		