

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAJAE	26	OTROS	27	OTROS

INGRESOS

101	Caja, bancos	400.076.159	401	Ventas gravadas con I.V.A.	21.198.953.142
102	Inversiones financieras temporales	4.575.196.632	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.710.497.739	403	Exportaciones	557.433.986
104	(-) Provisión cuentas incobrables	158.462.110	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	4.312.317.047
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	1.381.670.680	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	1.064.896.946
108	Inventario de suministros y materiales	233.732.596	408	Otras rentas	69.948.810
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	514.524.034	499	TOTAL INGRESOS	18.578.915.037
110	Mercaderías en tránsito	47.358.950			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	283.144.346			
112	Impuestos anticipados	-			
113	Otros activos corrientes	-			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.061.231.598			

ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	87.135.678	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.688.130.072	502	Compra de productos terminados	-
153	Vehículos	-	503	Importaciones de productos terminados	-
154	Otros activos fijos	10.037.303	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
155	(-) Depreciación acumulada	1.398.832.181	505	Inventario inicial de materia prima	789.023.471
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.386.470.870	506	Compras de materia prima	2.316.921.319
			507	Importaciones de materia prima	7.435.603.168
			508	(-) Inventario final de materia prima	1.510.667.946
			509	Mano de obra directa	171.195.968
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	306.702.051
			511	Mano de obra indirecta	145.372.101
			512	Suministros y materiales	10.999.558
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	25.542.332
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	294.448.495
			515	Mantenimiento y reparaciones	293.273.296
			516	Energía, agua y teléfono	167.037.507
			517	Otros gastos de fabricación	34.932.703
			518	Inventario inicial de productos en proceso	-
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	571.715.543
			520	Inventario inicial de productos terminados	197.989.140
			521	(-) Inventario final de productos terminados	527.478.032
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.651.179.530

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2.220.000.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	596.398.337
162	Gastos de organización y constitución	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	1.545.464.704
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	553	Gastos de gestión	47.315.607
164	Aportaciones en asociaciones	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	55.116.065
165	Otros activos no corrientes	5.900.314	555	Impuestos, contribuciones y otros	53.345.232
166	(-) Amortización acumulada	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	12.103.744
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.225.900.314	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	14.673.602.782	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
			559	Intereses y comisiones	250.444.396
			560	Provisiones deducibles	93.574.295
			561	Otros gastos de administración y ventas	2.095.524.355
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	4.749.286.735

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	799.032.673	571	Pérdida en venta de activos	-
202	Documentos por pagar	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
203	Provisiones sociales por pagar	678.138.667	573	Otros gastos no operacionales	200.525.804
204	Obligaciones: IESS e impuestos	142.244.677	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	200.525.804
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3.977.922.960
206	Otros pasivos corrientes	1.065.500.291	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.684.916.308	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3.977.922.960
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	596.688.444
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	905.162.404
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	2.476.072.112
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2.762.216.400

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.270.000.000	593	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	594	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
213	Obligaciones emitidas	-	595	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
214	Otros pasivos a largo plazo	657.868.472	596	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.927.868.472	597	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	5.612.784.780	598	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	4.700.000.000	599	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	600	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	601	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
304	Reservas	1.063.255.391	602	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	603	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
306	Reexpresión monetaria	(1.067.613.013)	604	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
307	Otros superávit	2.496.959.380	605	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	606	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.868.215.744	607	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.060.818.002	608	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	14.673.602.782	609	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619.018.028

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	146.736.028
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	569.294.210
703	Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	215.609.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	1.157.496.630.-	705	-	706	-	709	92.599.734
						729	711.617.762

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	1994		759
				769
				779
				789
				799

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. CARLOS CAJAL

Matr. No. 801 11726

Eléctrico

Nota de Crédito (cantidad)

24 ABR. 1995