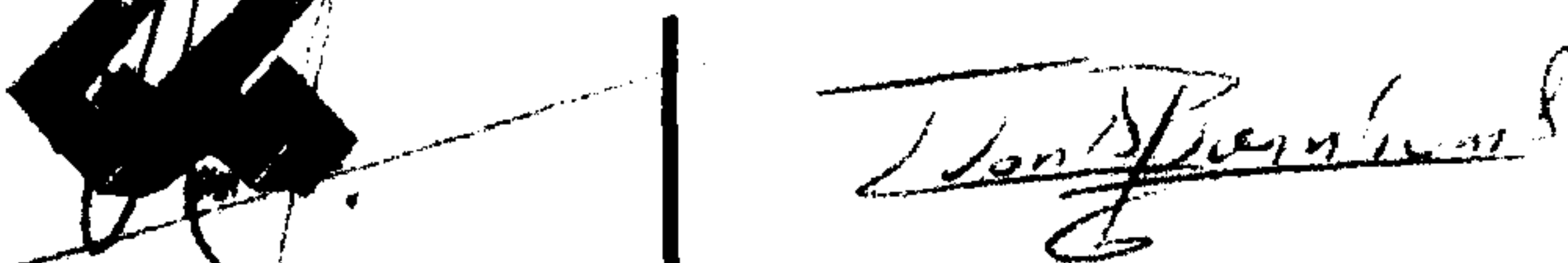


A) (59225 IDENTIFICACION DEL CONTINGENTE

1791351096001	54723	GERMAN BUTIERREZ SANDOVAL C.L.
PICHINCHA	17	Quito
MAURICE SELINSKY ELOV ALFARO	N49131	417904
COMERCIALIZACION	61909	357
GERMAN BUTIERREZ SANDOVAL		090901400-3
1	2	-
		-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'806.679=	Ventas gravadas con I.V.A.	102	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	104	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	106	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	107	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	108	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	109	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—			
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Repuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	—			
		8'806.679=			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	114	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	115	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	1'250.000=	Compra de productos terminados	116	—
Vehículos	116	50'232.000=	Importaciones de productos terminados	117	—
Otros activos fijos	117	—	(-) Inventario final de productos terminados	118	—
(-) Depreciación acumulada	118	—	Inventario inicial de materia prima	119	—
		51'482.000=	Compras de materia prima	120	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	121	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	122	—	(-) Inventario final de materia prima	122	—
Gastos de organización y constitución	123	5'990.000=	Mano de obra directa	123	—
Gastos de investigación exploración y otros	124	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	124	—
Aportaciones en asociaciones	125	—	Mano de obra indirecta	125	—
Otros activos no corrientes	126	—	Suministros y materiales	126	—
(-) Amortización acumulada	127	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	127	—
		5'990.000=	Aportes IESS y beneficios sociales	128	—
		66'922.679=	Mantenimiento y reparaciones	129	—
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	130	—
Cuentas por pagar	131	33'192.011=	Otros gastos de fabricación	131	—
Documentos por pagar	132	—	Inventario inicial de productos en proceso	132	—
Provisiones sociales por pagar	133	—	(-) Inventario final de productos en proceso	133	—
Obligaciones: IESS e impuestos	134	—	Inventario inicial de productos terminados	134	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	135	—	(-) Inventario final de productos terminados	135	—
Otros pasivos corrientes	136	—			
		33'192.011=			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	137	55'711.500=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	138	12'700.000=
Préstamos de accionistas o casa matriz	138	—	Comisiones en ventas y publicidad	139	—
Obligaciones emitidas	139	—	Gastos de gestión	140	—
Otros pasivos a largo plazo	140	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	141	9'999.846=
		55'711.500=	Impuestos, contribuciones y otros	142	—
		55'903.518=	Depreciación de bienes y amortizaciones	143	—
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	144	—
Capital suscrito y/o asignado	145	1'500.000=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	145	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	146	1'500.000=	Intereses y comisiones	146	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	—	Provisiones deducibles	147	—
Reservas	148	—	Otros gastos de administración y ventas	148	—
Reserva por revalorización del patrimonio	149	—			22'699.846=
Reexpresión monetaria	150	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	151	—	Pérdida en venta de activos	152	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	—	Pérdida por diferencia de cambio	153	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153	122'699.846=	Otros gastos no operacionales	154	—
		122'699.846=			
		66'208.672=	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-550)	155	122'699.846=
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	156	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	157	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	158	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	159	122'699.846=
			(-) Participación 15% de trabajadores	160	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	161	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	162	—

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										771	662.087 =	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										770	-																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										772	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento										771	122.699.546 =																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										773	662.087 =	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										772	-																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										773	122.699.546 =																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																													
IMP. 730		-		EJEMP. IMP. 731		-		IMP. 732		-		IMP. 733		-		IMP. 734		-		IMP. 735		-																	
IMP. 740		-		EJEMP. IMP. 741		-		IMP. 742		-		IMP. 743		-		IMP. 744		-		IMP. 745		-																	
IMP. 750		-		EJEMP. IMP. 751		-		IMP. 752		-		IMP. 753		-		IMP. 754		-		IMP. 755		-																	
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)										(-) Anticipos pagados										779	-																		
										(-) Impuestos retenidos										771	-																		
																				772	-																		
																				773	-																		
																				774	-																		
IMP. BORNHEIM										0.23672										775	-																		
SI.										SI.										SI.																			