

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		00152652	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº 0990918155031	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	97,987,94	600 INGRESOS	1,775,079,43
Caja, Bancos	97,987,94	Ventas gravadas con tarifa 1%	1,775,079,43
Activos financieros temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	275,224,41	Exportaciones	—
(1) Provisión cuentas por cobrar	1,572,35	(1) Servicios y descuentos en ventas	—
Otros cuentas por cobrar	1,716,938,56	(2) Ingresos financieros	120,481,01
Activos de materia prima	—	(3) Ingresos de otros	—
Inventario de productos en proceso	—	Resultados financieros	12,935,38
Inventario de suministros y materiales	—	Otros ingresos	—
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	—	TOTAL INGRESOS	1,908,529,39
Merchandises en tránsito	—		
Reposiciones, repuestos y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	—
Impuestos anticipados	15,401,14	Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA	—
Otros activos corrientes	17,463,00	Compra de productos terminados	—
ACTIVO CORRIENTE	2,122,408,79	Importaciones de productos terminados	—
300 ACTIVO FIJO	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
Terminados, edificios e instalaciones	340,309,41	Inventario inicial de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	55,173,57	Compras de materia prima	—
Otros activos fijos	529,673,66	Importaciones de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada	889,259,50	(2) Inventario final de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,137,446,30	Mano de obra directa	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	686,969,44	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	—
Capital, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Mano de obra indirecta	—
Gastos de organización y constitución	—	Amortización de materiales	—
Gastos de investigación, explotación y otros	—	Resultados de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
Aportaciones en asociaciones	641,24	Aportes de bienes y servicios sociales	—
Otros activos no corrientes	—	Mantenimiento y reparaciones	91,735,95
(1) Amortización acumulada	641,24	Entrada, agua y teléfono	175,578,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,310,019,47	Otros gastos de fabricación	—
300 PASIVO CORRIENTE	789,400,61	Inventario inicial de productos en proceso	—
Deudas por pagar	484,832,70	Inventario final de productos terminados	—
Provisiones sociales por pagar	6,081,83	(1) Inventario final de productos terminados	—
Obligaciones de impuestos	54,063,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	267,314,05
Aportaciones recibidas de iguales, empresas o asociaciones	531,067,27	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	140,618,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,865,445,74	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	65,072,83
300 PASIVO A LARGO PLAZO	108,079,11	Comisiones en ventas y publicidad	—
Cuentas y documentos por pagar (proveedores)	108,079,11	Gastos de gestión	—
(1) Locales	—	Gastos de viaje	1,205,30
(2) Externos	—	Agua, luz, teléfono, telegrafía	100,041,87
Obligaciones bancarias	—	Impuestos, contribuciones y otros	152,243,93
Otros pasivos a largo plazo	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	239,951,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,079,11	Cuentas por pagar de y baja de inventarios	481,926,33
TOTAL PASIVO	1,973,524,85	Amortizaciones de períodos por diferencia de cambio	109,144,34
800 PATRIMONIO NETO	—	Provisiones deducibles	204,586,80
Capital autorizado no pagado	300,00	Otros gastos de administración	16,443,13
(1) Capital autorizado no pagado, acciones en tesorería	—	20% impuesto a la circulación	1,511,234,73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
Reservas	820,936,72	Pérdida en venta de activos	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—	Otros gastos no operativos	103,837,34
Revalorización monetaria	—	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	103,837,34
Otros superávit	—	Utilidad o pérdida eliminando	23,138,13
Utilidad o pérdida eliminando ganancias anteriores	(6,561,21)	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
Utilidad o pérdida del ejercicio	336,494,52	Utilidad o pérdida eliminando	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,310,019,47	(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(2) Amortización de períodos de ganancias anteriores	—
Artículo prepagado	0.5 (814 - 818)	Utilidad neta (base para el 15%)	12,100,10
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL. 81. Ley 16)	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3,921,02
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	—	CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANA NARANJO CALDERA	LETTY DE CARRIVAR	Utilidad o pérdida eliminando	23,140,13
ci. 0905612628	ci. 0900140331	(1) Gastos de administración	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(2) Gastos de administración	—
Pago previo	—	(3) Participación a trabajadores	3,921,02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	(4) Gastos de administración	—
Intereses por mora	—	(5) Gastos de administración	—
Multa	—	(6) Gastos de administración	—
TOTAL PAGADO	—	(7) Gastos de administración	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(8) Gastos de administración	—
NOTA DE DÉBITO DOLARES	—	(9) Gastos de administración	—
COMPENSACIÓN DOLARES	—	(10) Gastos de administración	—
SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN	—	(11) Gastos de administración	—