

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	COD	090921673001	02	ENTRADA	55382	03	CIUDAD	QUITO	04	COD. CIUDAD	390
05	PROVINCIA	QUITO	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	QUITO	09	COD. CIUDAD	390	10	COD. CIUDAD	390	11	COD. CIUDAD	390
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	14	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BLONUM BLONUM									
16	COD. CIUDADANA O PASADORA	000239754									
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	200,000	102	Ingresos	491						
103	Inventarios temporales		104	Ventas gravadas con I.V.A.	492	370'509,188					
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	43'750,702	106	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	493						
106	(c) Provisión cuentas incobrables		107	Exportaciones	494						
107	Otras cuentas por cobrar		108	Devoluciones y descuentos en ventas	495						
108	Inventario de materia prima		109	Dividendos percibidos	496						
109	Inventario de prod. termin. y mercaderías en proceso		110	Rentas exentas y no gravadas	497						
110	Inventario de suministros y materiales		111	Rentas con impuesto único	498	3'389,291					
111	Inventario de mercaderías en tránsito		112	Otras rentas	499	373'897,479					
112	Requisitos, herramientas y accesorios		113	COSTO DE VENTAS	500						
113	Activos anticipados		114	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
114	Otras activos corrientes		115	Compra de productos terminados	502						
115	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43'950,702	116	Importaciones de productos terminados	503						
ACTIVO FIJO											
151	Terranos, edificios e instalaciones	1,427'294,046	117	Inventario final de productos terminados	504						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	250'993,583	118	Inventario inicial de materia prima	505						
153	Veículos	19'769,500	119	Compras de materia prima	506						
154	Otros activos fijos		120	Importaciones de materia prima	507						
155	(c) Depreciación acumulada	98'287,446	121	Inventario final de materia prima	508	118'955,817					
156	TOTAL ACTIVO FIJO	1,599,769,683	122	Mano de obra directa	509	28'023,797					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	40'800,300					
162	Gastos de organización y constitución		124	Mano de obra indirecta	511	38'990,376					
163	Gastos de investigación exploración y otros		125	Suministros y materiales	512						
164	Aportaciones en asociaciones		126	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513						
165	Otros activos no corrientes		127	Aportes IESS y beneficios sociales	514						
166	(c) Amortización acumulada		128	Mantenimiento y reparaciones	515	10'464,075					
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		129	Energía, agua y teléfono	516	20,000					
168	TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 166)	1,643'720,385	130	Otros gastos de fabricación	517	51'232,487					
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	10'330,868	131	Inventario inicial de productos en proceso	518						
202	Documentos por pagar		132	Inventario final de productos terminados	519						
203	Proveedores sociales por pagar		133	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	288'386,782					
204	Obligaciones IESS e impuestos	106,476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
205	Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o afilios	1,015'831,420	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'689,795					
206	Otros pasivos corrientes		207	Comisiones en ventas y publicidad	552						
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,026'268,764	208	Gastos de gestión	553						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		209	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		210	Impuestos, contribuciones y otros	555	208,400					
213	Obligaciones emitidas		211	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	68,406					
214	Otros pasivos a largo plazo		212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558						
216	TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	1,026'268,764	214	Intereses y comisiones	559						
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000,000	215	Provisiones deducibles	560						
302	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		216	Costo de gastos de administración y ventas	561	25'822,688					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	590'000,000	217	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	562	45'849,290					
304	Reservas		GASTOS NO OPERACIONALES								
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'471,350	301	Pérdida en venta de activos	571						
306	Reserva monetaria	10'844,900	302	Pérdida por diferencias de cambio	572	39'592,579					
307	Otros excedentes		303	Otros gastos no operacionales	573						
308	Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejers. anteriores	91,593	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	39'592,579					
309	Utilidad (o pérdidas) de ejers. después del impuesto a la renta	43,578	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-520-569)	580	68,828					
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	617'451,621	306	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581						
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	1,643'720,385	307	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	7'441,319	308	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
702	85% Impuesto a la renta causado (85% Código 725)		309	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	68,828					
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	7'151,319	310	(c) Participación 15% de Trabajadores	585	10,324					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		311	(c) 85% Dividendos percibidos	586						
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
705	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		312	(c) 85% Rentas con impuesto único	587						
G) IMPUESTO UNICO											
706	IMPUESTO UNICO		313	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						
H) DETALLE DE COMPENSACIONES											
707	DETALLE DE COMPENSACIONES		314	(c) Reinvesticiones y leyes de fomento	589						
708	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739						
709	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749						
710	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759						
I) TOTAL COMPENSACIONES											
711	TOTAL COMPENSACIONES		712	Anticipos pagados	720						
713	IMPUESTOS RETENIDOS		713	IMPUESTOS RETENIDOS	721						
714	BALDO A FAVOR		714	BALDO A FAVOR	722						
715	IMPUESTO A PAGAR		715	IMPUESTO A PAGAR	723	4,620					
716	Intereses por mora		716	Intereses por mora	724	1,549					
717	Mora		717	Mora	725	878					
718	TOTAL PAGADO		718	TOTAL PAGADO	726	17,053					
719	Si	720	Si	721	Si						