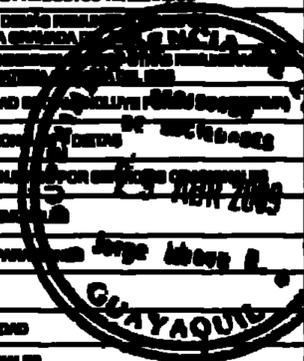


ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	

PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRAMPA DE	•	3.756.623,66	
CASA, BIENES		•	122.041,28	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRAMPA DE	•	
INVERSIONES CORRIENTES		•		IMPORTACIONES NETAS	•	
RELACIONADOS	LOCALES	•		OTROS BIENES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	•	
	DEL EXTERIOR	•		RESERVA DE PROVISIONES	•	
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	319.155,39	OTRAS NETAS GRUPO	•	11.213,25
	DEL EXTERIOR	•		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	•	
RELACIONADOS	LOCALES	•		IMPUESTOS PERDIDOS LOCALES	•	
	DEL EXTERIOR	•		IMPUESTOS PERDIDOS DEL EXTERIOR	•	
NO RELACIONADOS	LOCALES	•	112.135,51	IMPUESTOS PERDIDOS LOCALES	•	
	DEL EXTERIOR	•		IMPUESTOS PERDIDOS DEL EXTERIOR	•	
(+) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIENTES		(H)	3.416,06	OTRAS NETAS GRUPO	•	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)		•			•	3.787.796,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)		•	5.340,68		•	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		•		VENTAS NETAS DE ACTIVO FIJO (RECORRIENTE)	•	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		•		IMPUESTOS POR REMEDIOS COMO INTERVENIO (RECORRIENTE)	•	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		•	288,00		•	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MIPROD. EN ALMACÉN		•	269.315,58		•	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE		•	13.590,11		•	
INVENTARIO REPUESTO, RECAMBIOS Y ACCESORIOS		•		INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	242.376,14
ACTIVO FINANC. POR ANTICIPO		•		COMP. NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		•	2.512,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	1.483.425,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	254.357,35	(H) INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(H)	789.319,58
ACTIVO FIJO				INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	•	
MUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		•	192.216,14	COMP. NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•	
MOTOS, AUTOMÓVILES, MOTOCICLOS Y SEMIOTRILAS		•		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•	
MUEBLES Y BIENES		•	13.176,04	(H) INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	(H)	
MOLINERÍA, EQUIPO E INSTALACIONES		•	17.892,17	INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		•	30.457,68	(H) INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(H)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBINO MÓVIL		•	166.371,01	INVENTARIO REAL PRODUCTOS TERMINADOS	•	
OTROS ACTIVOS FIJO		•		(H) INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(H)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(H)	117.470,65	BUILDOS, ENLARGOS Y DEMÁS REPARACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	41.564,56
TERRENO		•	17.570,96	CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•	12.397,01
OBRAS EN PROCESO		•		SERVICIOS SOCIALES, SERVICIOS DE ALMACÉN Y OTROS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO	•	3.461,92
TOTAL ACTIVO FIJO		=	172.213,26	APORTE A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (EXCEPTO PARA EMPRESAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS)	•	17.528,92
ACTIVO INFINANC. (RECORRIENTE)				HONORARIOS PROFESIONALES	•	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		•		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CORRIENTES	•	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		•		APROVECHAMIENTO DE BIENES	•	59.734,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SEMEJAS		•		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	•	72.419,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		•		COMBUSTIBLES	•	12.341,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(H)		PREVENCIÓN Y FUELLEADO	•	12.813,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		SUMINISTROS Y MATERIALES	•	11.164,03
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	•	19.906,99
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		•		PARA RELACION PATRIAL	•	
OTRAS		•		PARA DEPRECIADO	•	
RELACIONADOS	LOCALES	•		PARA CUENTAS RECORRIENTES	•	2.301,85
	DEL EXTERIOR	•		OTRAS PROVISIONES	•	
NO RELACIONADOS	LOCALES	•		LOCAL	•	
	DEL EXTERIOR	•		DEL EXTERIOR	•	
RELACIONADOS	LOCALES	•		LOCAL	•	164.321,80
	DEL EXTERIOR	•		DEL EXTERIOR	•	
NO RELACIONADOS	LOCALES	•		LOCAL	•	9.262,18
	DEL EXTERIOR	•		DEL EXTERIOR	•	
(+ PROVISIÓN CUENTAS RECORRIENTES)		(H)		RELACIONADOS	•	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		•		NO RELACIONADOS	•	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=			•	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES	•	
RELACIONADOS	LOCALES	•		IMPUESTOS Y REEMBOLSOS (PRIMA Y OTRAS)	•	
	DEL EXTERIOR	•		GASTOS IMPUESTOS ABONADOS DEBE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	•	9.071,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	•		GASTOS DE GESTIÓN	•	
	DEL EXTERIOR	•		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	•	





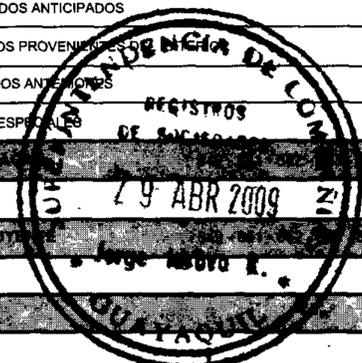
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500229000

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and net assets.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including fields for total tax to pay, interest, and penalties.

Table for payment details, including N/C No and Resol No for different payment methods.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature lines for the legal representative and the accountant.

Identification fields for the legal representative (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte) and the accountant (RUC No.).