

0 0073805

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990977666001

RAZON SOCIAL CAMARONERA AERONAUTICA S.A.

EXPEDIENTE 96.393

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	602.335.358
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.175.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	608.510.612

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	176.631.085
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.004.351.510
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.141.173.744
TOTAL ACTIVO FIJO	3.217.463.930
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.104.692.409

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	273.974.201
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	53.591.560
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	220.382.641
TOTAL DEL ACTIVO	3.933.585.662

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.895.556.935
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.048.156
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.759.929
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.619.614
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.905.984.634

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2.905.984.634

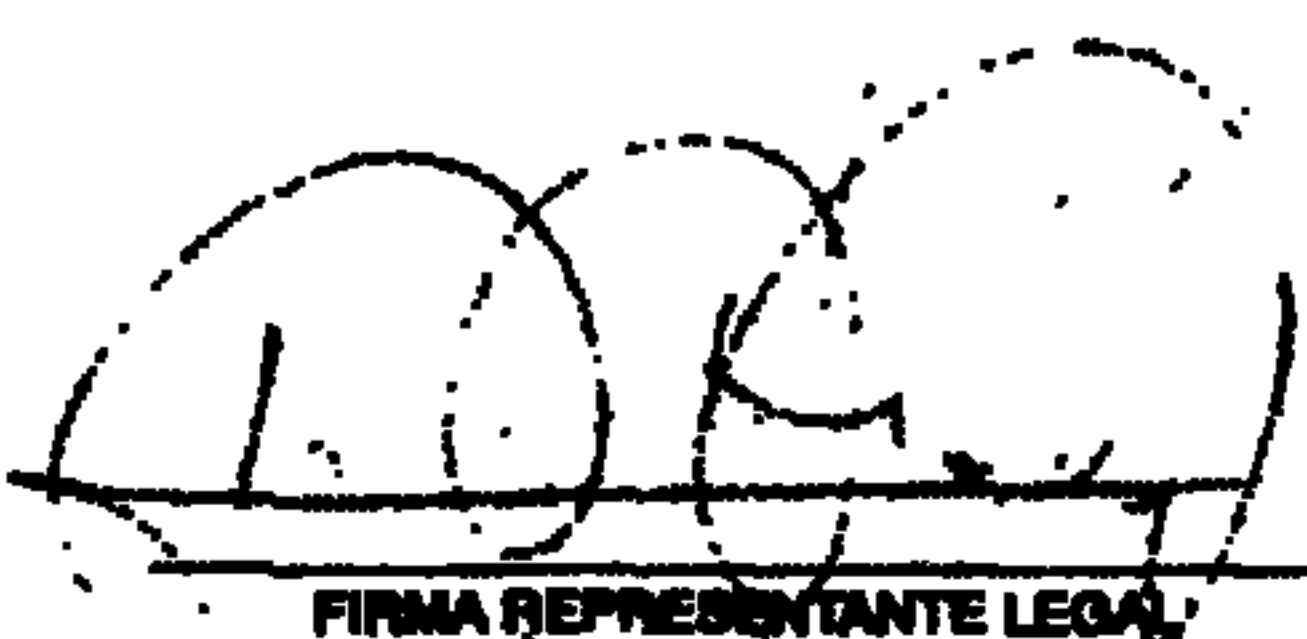
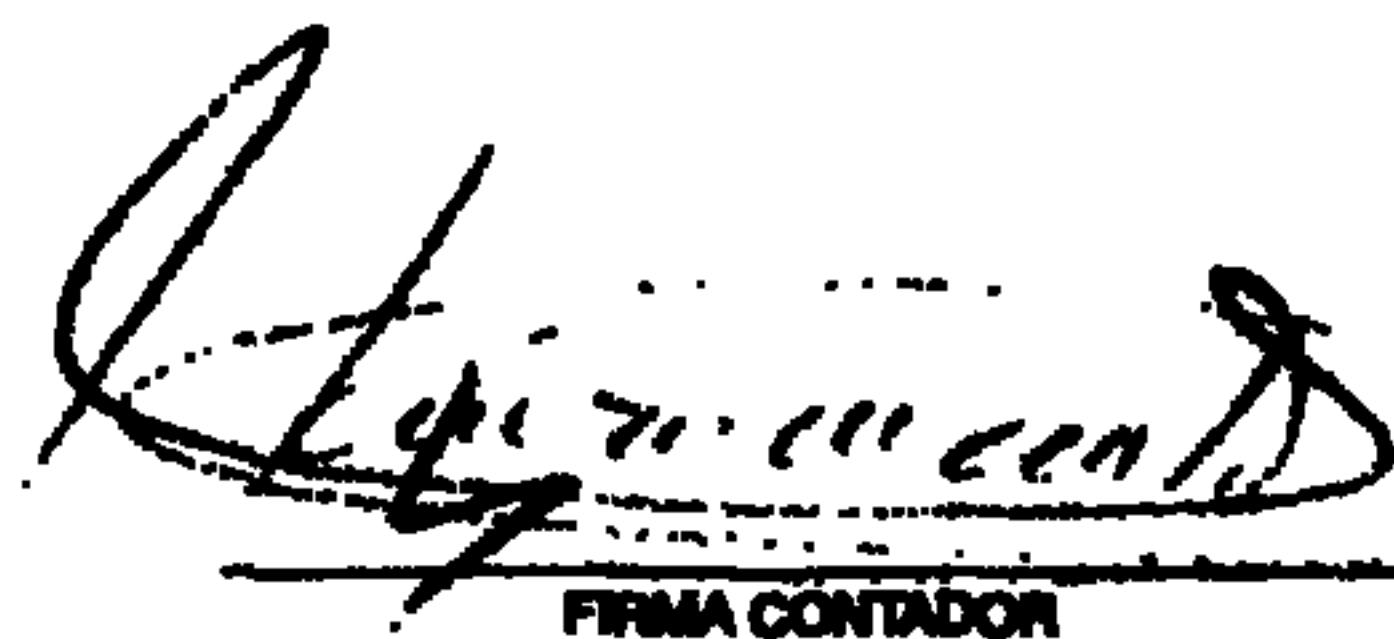
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.975.134
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.094.311.990
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.116.763
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(80.802.859)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.027.601.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.933.585.662

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7.335

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	7.109.916
TOTAL PAGADO	7.109.916

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	7.109.916	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	0	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	1.421.983.236
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANIDAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.421.983.236

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	202.427.547
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.025.634.297
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.235.050
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.015.805
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.663.340
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.390.876.039

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.502.179
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.657.654
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26.738.822
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	11.909.234
LOCALES	2.966.578
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.035.589
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.810.056

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(80.802.859)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.487.185.961
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.567.988.820
(-) UTILIDAD	(80.802.859)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(80.802.859)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(80.802.859)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRANIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	(80.802.859)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(80.802.859)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990977666001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

EXPEDIENTE 56 303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.611.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	293.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.905.12

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.390.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.708.13
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	244.213.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	152.834.12
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147.477.31

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	13.014.16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.545.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.468.49
TOTAL DEL ACTIVO	370	186.850.92

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	137.543.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	97.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	273.60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	124.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	400	138.038.41

410 SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 -
	EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	138.038.41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	237.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	93.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51.981.38
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	338.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.838.25)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48.812.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	186.850.92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	7.335
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	337.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	337.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	67.546,23
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-
TOTAL INGRESOS		009	67.546,23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.615.60
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	48.719.09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	56.67
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.600.98
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	79.01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	66.073.34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.306.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.076.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.270.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	565.71
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	140.92
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	951.72
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5.311.14

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.838.25)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	118.144.88
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	121.983.13
(=) UTILIDAD	801 - 802	(3.838.25)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3.838.25)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	(3.838.25)
	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(3.838.25)
IMPUESTO A LA RENTA		815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	(3.838.25)
(-) ANTICIPOS		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011		012	-	013	-	015	No.
S/.	-	S/.	-	014	S/.			016	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
018		021		022	-	023	-	025	No.
U.S.\$	-	U.S.\$	337.73	024	U.S.\$	-		026	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

25/AGO/2000

30 - 001 - 335649 - 3

Value: \$ 37.73 04A.0261 REF: 3724410

6 DVE-43/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003928	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990077666001	202 RAZON SOCIAL CAMARONERA ARENACSA			203 EXPEDIENTE 56303	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 519.649.576	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	1.065.202.725
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	1.065.202.725
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 27.411.972	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 547.060.448	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 109.025.425	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 656.438.896	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VALORES FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.305.315.777	MANO DE OBRA DIRECTA		709	961.889
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (231.746.147)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	60.812.344
TOTAL ACTIVO FIJO	356 2.838.843.951	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	559.558.160
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	1.933.165
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 254.582.571	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	51.479.157
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	588.580
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	357.107.129
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 64.610.440	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 189.972.131	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	368 3.575.076.530	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.486.365.227	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.032.440.424
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.911.378	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.245.307	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	7.006.743
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 86.625.435	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2.580.149.347	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	254.307
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	22.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	14.068.495
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	3.133.164
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 355.600.301	LOCALES		761	-
TOTAL DEL PASIVO	416 2.935.748.648	AL EXTERIOR		762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	8.276.791
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	32.762.301
RESERVAS	504 1.075.124	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 697.967.345	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (170.266.076)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.651.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 639.327.882	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 3.575.076.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el tiempo 780)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	EN EL PAIS		802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL EXTERIOR		803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		804	-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		805	-
Matri No. 820/20.135		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		806	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		807	-
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	IMPUESTO A LA RENTA		809	-
INTERESES POR MORA	903 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		810	-
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS		811	-
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		812	-
EFFECTIVO SUQUES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		813	-
CHEQUE SUQUES	911 -	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		814	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912 -			815	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913 -			816	-
COMPENSACION SUQUES	914 -			817	-
EFFECTIVO DOLARES	921 -			818	-
CHEQUE DOLARES	922 -			819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -			820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -			821	-
COMPENSACION DOLARES	925 -			822	-
U.S.	926 -			823	-
	927 -			824	-