

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------------|--|-----|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | (1.034.125.568) | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 600 | 6.675.882.536 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7.926.087.120 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 4.926.081.228 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 118.698.433 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 2.093.066.723 | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 820.412.800 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 205.944.771 | OTRAS RENTAS | 608 | 99.141.941 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 336.365.700 | TOTAL INGRESOS | 609 | 14.582.413.164 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 422.353.725 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 178.660.320 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 38.438.659 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 7.987.198.358 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 553.457.612 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 74.989.096 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 764.181.157 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 12.121.310.430 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 6.709.467.535 |
| VEHICULOS | 353 | 18.442.843 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 2.093.066.723 |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | 367.540.035 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 640.750.104 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.970.066.130 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 487.338.257 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 6.612.216.274 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 111.399.763 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.844.784 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 29.802.337 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 311.322.852 | APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 83.657.119 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 307.332.045 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 458.066.489 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 31.837.617.551 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 218.630.988 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 2.583.221.525 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 694.389.159 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 29.565.718.878 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 820.412.800 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 44.165.133.510 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 356.599.942 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 205.944.771 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3.086.246.058 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 8.297.432.997 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 4.930.523.100 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 37.183.042 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 480.479.813 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 18.821.592 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 232.740.749 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 14.031.235 |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1.281.742.676 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 135.949.017 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 9.354.516.468 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | 755 | 92.788.147 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 577.530.460 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 24.274.644.896 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 34.199.987 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 2.011.413.309 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | 24.274.644.896 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 33.629.161.364 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 793.106.612 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 357.052.294 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.700.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 4.729.271.623 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 2.674.946.082 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 2.197.414.758 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.807.547.566 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 5.392.835.134 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (641.706.214) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (397.650.422) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (641.706.214) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 18.650.236.672 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 10.535.972.146 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 20.374.701.994 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 44.165.133.510 | (=) UTILIDAD | 803 | (1.724.465.322) |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 408.089.893 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (641.706.214) |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 16.131.086 |
| | | | EN EL PAIS | 810 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 820 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **8198**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |