

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO 600 INGRESOS 7'773,419,19

310 ACTIVO CORRIENTE 10,023,89 1'149,809,14

CAJA BANCOS 10,023,89

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CIEN Y DOCE POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1'451,803,53

(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS 3,43,35

CIEN Y DOCE POR CERRAR CUENTAS RELACIONADAS 888,916,82

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16,743,92

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA 61,352,31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 735,400,58

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 539,409,53

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 305,310,31

INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACEN 800,708,24

MERCADERIAS EN TRANSITO 43,833,79

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 248,576,50

DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO

DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO 4,601,42

OTROS DEBITOS 1'104,067,48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'104,067,48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,276,87

TERRENO 2,276,87

VEHICULOS 265,804,07

RENTAS DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 71451,040,39

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 358,316,97

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVI. 152,381,82

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 592,034,21

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4'029,397,06

(2) DEPRECIACION ACUMULADA RESERVA DE VALORES DE TRANSACCIONES Y EQUIPO ANTICIPADO 4'792,467,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 4'792,467,79

300 PASIVOS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

310 PASIVO CORRIENTE 914,683,22

DEB. EXTERIOR 412,435,16

DEB. INTERIOR

DEB. EXTERIOR

DEB. INTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 156,309,79

CON EL SESE 10,065,08

CON EMPLEADOS 77,053,64

TRANSACCIONES CADA MATERIA Y RESERVAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 24,163,42

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 130,847,48

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'725,567,80

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSACCIONES CADA MATERIA Y RESERVAS

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 576,729,84

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 576,729,84

478 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 480 + 478 + 480 2'302,297,64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVADO 40,000,00

(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOC. O DE OBREROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 5'568,588,21

RESERVA LEGAL 99,831,60

RESERVA FISCAL Y BENEFICIA 762,48

RESERVA DE CAPITAL 949,058,14

RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1'167,522,49

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones y Propietarios) 296,347,37

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 8'122,110,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500 10'624,408,43

Detalle de las bases proporcionalmente en esta declaracion por renta y ganancias, por lo que resulta el impuesto correspondiente por el prestatario (Módulo 10, Condicion a la LPTI)

Nombre: Luis Chacillo C. Alex Vera V. RUC: 0903326973 120654845001

Mediante compensaciones: 37,430,31

Mediante notas de credito: 37,430,31

Detalle de notas de credito: N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

Detalle de compensaciones: N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

Copia 2 Superintendencia de Compañías Poligrafica C.A. - RUC 09015436001 - Resolución: 8170104 DGEI - 0177 - A - 280084