

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00097396

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0000100525001		5/25/15		TALLERES APALORONA DEL ECUADOR S.A.					

01	REG.	0990190528001	02	EXPEDIENTE	57373	03	RAZON SOCIAL:	FABRICA FIBROSA DEL MOADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	08	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KM 24,5 VIAS A DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	267532	12	FAX	267533			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TAPAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3812	15	TIPO CONTRATO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO OTERO FACCIO																	
17	CBO. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0101234441																	
PERSONAL	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	8	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE	622 803 490	INGRESOS	18 600 550 803
------------------	-------------	----------	----------------

Caja, bancos	101	473.605,408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.690.058,865	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	861.444,186	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.888.623,371	Exportaciones	403	52.125,600	
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	(29.684,008)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(229.580,658)	
Otras cuentas por cobrar	105	47.234,519	Ingresos operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.420.759,879		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	120.030,477		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	62.541,064		Otras rentas	408	19.602,905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152.757,234		TOTAL INGRESOS	499	9.493.011,776

Mercaderías en tránsito	110	44,228,773	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	835,991,518	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	249,156,786	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	43,769,723	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,309,203,825	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terreros, edificios e instalaciones	151	532.907.583	505 2.333.601.391
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.204.864.147	506 2.157.331.127
Vehículos	153	81.478.157	507 5.552.127.084
Otros activos fijos	154	77.433.804	508 1.483.600.911
(-) Depreciación acumulada	155	(1.169.293.322)	509 135.944.117
TOTAL ACTIVO FIJO	150	2.727.390.359	510 265.668.421
		Mano de obra indirecta	511 93.028.324

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES ^A		Suministros y materiales	512	110.152.234
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	513	23.198.743
	Gastos de organización y constitución	162	0	514	210.474.219
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	515	38.760.621
	Aportaciones en asociaciones	164	30.240.403	516	125.464.101
	Otros activos no corrientes	165	9.553.209	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0	518	68.183.177
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	39.793.612	519	(120.030.477)
	TOTAL DEL ACTIVO (168 = 160 + 167)	168	8.076.387.806	520	234.660.611

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	621	(152.757.234)	
Cuentas por pagar	201	2.483.868.439	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.592.195.526
Documentos por pagar	202	2.937.598.533	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33.525.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.058.592
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.031.948	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.034.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	31.737.852
Otros pasivos corrientes	206	80.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.607.841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.558.024.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.304.862

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.742.640
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas Incoables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.449.998.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	959	261.640.010
Otros pasivos a largo plazo	214	124.862.931	Provisiones deducibles	960	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	1.574.861.731	Otros gastos de administración y ventas	961	117.858.409
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	7.132.885.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	969	758.994.383

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	159.606.007
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	540.519.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	159.606.007
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.554.244.274	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.016.884.141)
Reexpresión monetaria	306	(3.634.377.746)	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.016.884.141)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.016.884.141)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	943.501.845	(*) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.076.387.806	(*) 85% Dividendos percibidos	586	0

C) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL INGRESO EJERCICIO		(-) 85% Reintegración por inversión	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
50% Inmovilizado a la venta ascendido 50%xCódigo 220		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
Valor anticipo (701 ó 702 -771)			0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.015.884,161

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del mp. Rent. (500 - 591)		11,018,659,147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
			0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GANANCIA (581 + 700)		0	
	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000		
	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000		
	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000		

[illegible]