

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	13.731.258,544		Ventas gravadas con I.V.A.	537.805.662,796	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.539.122,191		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	18.923,256		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	365.863,115	
Otras cuentas por cobrar	849.644,468		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	2.619.043,637	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	755.396,732			540.058,843,318	
Mercaderías en tránsito	1.506.970,494		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	8.527,093	
Impuestos anticipados	533,257		Compra de productos terminados	471.306.795,664	
Otros activos corrientes	11.585.074,195		Importaciones de productos terminados	15.308.205,904	
	32.949,076,625		(-) Inventario final de productos terminados	755,396,732	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	296.777,410		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	87.022,030		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	35.253,425		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
	348,546,015		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	235.000,001		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
	235,000,001		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
	33,532,622,641		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	30,532,269,275			485,868,131,929	
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	1,616,619,058		Comisiones en ventas y publicidad	8,719,913,500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	507,156,086		Agua, luz, teléfono, télex y fax	-	
	32,656,044,419		Impuestos, contribuciones y otros	34,145,384	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	5,275,802	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	36,804,536	
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-	
	-		Otros gastos de administración y ventas	44,891,119,483	
	32,656,044,419		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,687,258,705	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	22,000,000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	-	
Reservas	18,906,156			-	
Reserva por revalorización del patrimonio	300,240,024		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	503,452,684	
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	31,979,358		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	503,452,684		Utilidad Neta (580+581+582-583)	503,452,684	
PATRIMONIO NETO	876,578,222		(-) Participación 15% de trabajadores	-	
PATRIMONIO LIQUIDO Y PATRIMONIO DISPONIBLE	33,532,622,641		(-) 85% Dividendos percibidos	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	335.326.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				ZONAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR APUESTAS Y RIFAS IMPUESTO UNICO			
Conf. <i>Conf. Ord. 4.</i> Vicente Ordóñez H.				4.684.509.463 4.684.509.463 - - - -			
V. ORDONEZ 12579				- -			
SI. -		SI. -		PACIFICO		SI. -	