

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	45.873.807
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	78.551.717
Rentas con impuesto único	47.566.060
Otras rentas	607.924.407

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la C.A.)	-
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
Amortización acumulada	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-620-600)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (600+601+602-603)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	-
---	---

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

RECIBIDO
Monte Plata
28 ABR. 1999
10-022