

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'231.054
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'032.476
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	768.000
ACTIVO CORRIENTE	319	19'031.530

350-ACTIVO FIJO

351	1'693.145
352	2'442.630
353	2.516'128.520
354	3.905'738.052
355	1.918'711.644
356	4.507'290.703

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	105'121.437
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.323'961.897
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	69'032.068
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	2.360'051.266
TOTAL DEL ACTIVO	379	6.886'373.499

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.943'837.375
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'060.630
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'350.703
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	139'758.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.092'006.963

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	2.420'980.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.507'624.244
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	3.928'604.244
TOTAL DEL PASIVO		420	6.020'611.200

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	33'558.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	820'203.51
REEXPRESION MONETARIA	508	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	865'762.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	6.886'373.49

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	022679
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	***
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	***
INTERESES POR MORA		903	***
MULTAS		904	***
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905	***

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.198'700.000
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	737.446
TOTAL INGRESOS		609	4.100'137.446

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	-
MANO DE OBRA DIRECTA	789	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	790	263'917.876
MANO DE OBRA INDIRECTA	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	2.034'696.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	793	114'928.090
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	794	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	1.214'818.239
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	796	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	797	1.250'352.715
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	802	4.878'713.420

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	103'745.240
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	21'613.930
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	28'235.654
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	9'956.001
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	244'660.547
	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES:	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	11'382.566
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	5'583.699
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	425'177.637

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	493.798
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	493.798
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1) 106'967'409

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.874'490.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.349'562.184	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	1.475'072.184
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	7'813.436
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	(1.104'947.409)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
■ UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	-
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	-