

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

7992314179201	597237	INDUSTRIA LA OFERTINA JASATO TOMINARCE S.A.
GUAYAS	79	GUAYAS
WAPASQUE CALLE STA. V. AVDA. LAS AGUAS	390	GUAYAS
CONVERTIDORA DE PAPEL	34224	253250
DR. MAURICIO CORREDOR VILLERAS	1714	59786-7
2	93	198
		PRICE
		211

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.732.659,467	Ventas gravadas con I.V.A.	73.777.293,631
Inversiones financieras temporales	2.757.192,247	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	13.457.493,839	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	861.326,255	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	3.278.436,465	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	6.141.998,539	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	89.875,539	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	1.142.265,398	Otras rentas	6.440.288,945
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3.544.935,457	TOTAL INGRESOS	80.417.557,576
(-) Bienes en tránsito	314.747,519		
Empleos, herramientas y accesorios	1.331.591,234	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	1.467.378,565	Inventario inicial (bienes no procesados por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	139.865,134	Compra de productos terminados	-
	34.489.173,350	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Edificios e instalaciones	38.774.229,426	Inventario final de materia prima	1.727.552,771
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	33.244.692,411	Compra de materia prima	26.593.313,780
Autos	2.112.979,132	Importaciones de materia prima	21.414.854,530
Otros activos fijos	829.179,886	(-) Inventario final de materia prima	5.723.045,340
(-) Depreciación acumulada	52.374.113,827	Mano de obra directa	1.235.333,577
	21.854.758,246	Depreciación de edificios y edif. de fra.	989.799,708
		Mano de obra indirecta	441.952,271

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invets. a largo plazo	23.392.126,293	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1.977.347,152
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	4.576.337,497
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	495.571,900
Otros activos no corrientes	117.489,749	Otros gastos de fabricación	(1.536.576,477)
(-) Amortización acumulada	23.492.615,433	Inventario inicial de productos en proceso	138.453,259
	79.835.846,829	(-) Inventario final de productos en proceso	88.544,522
		Inventario inicial de productos terminados	4.722.366,000
		(-) Inventario final de productos terminados	3.272.571,631

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	58.841.765,312	Seguros, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11.862.781,721
Empleos por pagar	54.635.056,773	Comisiones en ventas y publicidad	2.270.188,230
Pasivos sociales por pagar	719.592,340	Gastos de transporte	135.112,000
Impuestos: IESS e impuestos	2.394.475,118	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	592.691,252
Otros pasivos corrientes	118.581.859,803	Impuestos contribuciones y otros	1.969.233,331
		Depreciación de bienes y amortizaciones	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida por diferencia de cambio	17.332.467,327
Obligaciones emitidas	1.292.537,318	Otros gastos no operacionales	3.398.557,553
Otros pasivos a largo plazo	1.292.537,318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	22.731.025,380
	117.782.427,621	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(23.765.911,661)
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	2.592.452,163

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	24.120.000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	17.332.467,327
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	944.799	Otros gastos no operacionales	3.398.557,553
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	22.731.025,380
Reserva por revalorización del patrimonio	32.475.287,676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(23.765.911,661)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	2.592.452,163
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(70.756.921,315)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(21.973.459,498)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(23.765.911,661)	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	(37.945.530,792)	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	70.235.846,829	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	(21.973.459,498)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO UNICO	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	791		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	508.539,126		
(-) Impuestos retenidos	325.923,888		
	834.463,014		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	508.539,126		
(-) Impuestos retenidos	325.923,888		
	834.463,014		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	508.539,126		
(-) Impuestos retenidos	325.923,888		
	834.463,014		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	508.539,126		
(-) Impuestos retenidos	325.923,888		
	834.463,014		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	508.539,126		
(-) Impuestos retenidos	325.923,888		
	834.463,014		