

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0050285

A)

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	39	22	PRODUCCION	93	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ST	25	R.N.A.S.	316
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----	----------	-----

Caja, bancos	101	890'113,080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
--------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4 465'102 986	Exportaciones	403	0
--	-----	---------------	---------------	-----	---

104	100 358.950	107	324 390.040		
Otras cuentas por cobrar	105	1 060 524 522	Dividendos percibidos	405	

Inventario de materia prima	106	1.253'557.260	Ingresos	406	55'343.579
Inventario de productos terminados	107	1.112.641.100	no	407	

Inventario de suministros y materiales	108	322'356.309	Otras rentas	408	4.136'838.689
--	-----	-------------	--------------	-----	---------------

B) Mercaderías en tránsito	110	30'236.722	COSTO DE VENTAS
----------------------------	-----	------------	-----------------

Impuestos anticipados	112	232'733.097	Compra de productos terminados	502	5'719.750
-----------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----	-----------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 10 188 146 511	(-) Inventario final de productos terminados	504	
------------------------	--------------------	--	-----	--

2	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1	262	690	0/5	Compras de materia prima	506	782	112	419
---	-------------------------------------	-----	---	-----	-----	-----	--------------------------	-----	-----	-----	-----

Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.808'633.290	Importaciones de materia prima	507	26.278'213.448
---	-----	---------------	--------------------------------	-----	----------------

Otros activos fijos	154	2'578.017	Mano de obra directa	509	433'775.992
---------------------	-----	-----------	----------------------	-----	-------------

TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.971'372.449	Mano de obra indirecta	511	421'785.898
-------------------	-----	---------------	------------------------	-----	-------------

u	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2 774'885 065	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52'777 214
---	---	-----	---------------	--	-----	------------

Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	204.1882	505
---	-----	---	------------------------------	-----	----------	-----

Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	118'869.012
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	25'156.321

(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	100'622,880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	121				

170	16.934'404.025	Inventario inicial de productos terminados	520	443'957.195
-----	----------------	--	-----	-------------

Cuentas por pagar	201	7.284'205.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.670'235.571
-------------------	-----	---------------	-----------------------	-----	----------------

Provisiones sociales por pagar	203	81'054'360	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	875'874'560
--------------------------------	-----	------------	--	-----	-------------

Comisiones de venta y publicidad	32	316'488.075
Gastos de gestión	553	

Otros pasivos corrientes	200	718'374.691	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	79'183.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200		Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	216'282.227
-----------------------------------	---	-----	-------------

Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
--	-----	--	-----

Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
-----------------------------	-----	------------------------	-----

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391.697.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.341.220.172
------------------------------	-----	-------------	---------------------------------	-----	---------------

CAPITAL MONEDARIO		GASTOS NO FINANCIEROS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	
Agrupación acción anticipada para futura con.	893			Otras cuentas por revalorizaciones	673	
						<u>1.765'005.294</u>

Reservas	304	124'233.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.765'005.294
----------	-----	-------------	-------------------------------	-----	---------------

Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
-----------------------	-----	---------------------------------------	-----

Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
---	-----	--	-----

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'641.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65'695.864
-----------------------	-----	------------	---------------------------------------	-----	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	520	16,934,404,025	(1) 85 - Dividendos por declarar	580
			(1) 85 - Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Total			47.042,042

80% impuesto a la renta causado (80 x Código 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
---	-----	-------------------------------------	-----

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
----	---------------------------	---	-----

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	2199.861
----------	----------------	---------------	----------------	-----	----------

IMP. 740	EVER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	TECH. ING. 743	745
RECYC. MON	EVER IMP. 751			750

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)

(-) Impuestos retenidos 771 89'073 340

IMPUESTO A PAGAR	773	96'104.340
------------------	-----	------------

775