

00155735

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0190066304001		RUC: 0190066304001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
Caja, bancos		7.075.466,51	
Inversiones financieras temporales		1.432.266,00	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		28.370,00	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		566.410,14	
Credito embargado a favor de la empresa (en)		136.266,00	
Credito embargado a favor de la empresa (e) renta		1.432.266,00	
Inventario de materia prima		2.436.454,10	
Inventario de productos en proceso		1.183.544,55	
Inventario de suministros y materiales		1.056.264,49	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen		1.079.455,73	
Mercaderias en tránsito		1.412.266,01	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		374.543,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		602 GASTOS Y GASTOS	
563.531,09		700 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Terrenos		2.116.196,89	
Edificios e instalaciones		10.026.001,62	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		106.524,85	
Equipo de computación		68.464,93	
Vehículos		2.552.061,66	
Otros activos fijos tangibles		3.764.324,56	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
2.952.061,66		1.183.544,55	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		713 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		1.056.264,49	
Amortizaciones acumuladas		679.455,73	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
679.455,73		1.412.266,01	
350 ACTIVO DIFERIDO		715 INVENTARIO FINAL DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Gastos de organización y constitución		35.726,44	
Gastos de investigación, exploración y otros		162.373,08	
Saldo rollover de diferencial, capitalizado		2.147.536,83	
Otros activos diferidos		2.700.538,83	
Amortizaciones acumuladas		2.700.538,83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
2.700.538,83		Sueldos y salarios	
380 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Clientes relacionados		Honorarios a personas naturales	
Otros		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Gastos de fabricación	
15.508.394,48		Depreciación de maquinaria y equipo	
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	
389 + 388 + 379 + 387		Sueldos y salarios	
15.508.394,48		Beneficios sociales e indemnizaciones	
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Locales		Aprendizaje mercantil	
Del exterior		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Locales		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Comisiones	
Donde la adm. tributaria con el IESS		Sueldos y salarios	
Contribuciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	
6.154.633,36		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Aprendizaje mercantil	
Locales		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Locales		Comisiones	
Del exterior		Sueldos y salarios	
Hipotecas y pasivos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Indicaciones entidad		Honorarios a personas naturales	
Provisiones para jubilación patronal		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otras provisiones		Aprendizaje mercantil	
Otros pasivos a largo plazo		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
6.414.701,06		Comisiones en ventas	
470 PASIVO DIFERIDO		Promoción y publicidad	
Anticipos clientes		Comisiones	
Otros pasivos diferidos		Sueldos y salarios	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
13.568.934,47		Honorarios a personas naturales	
480 OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Ingresos anticipados		Aprendizaje mercantil	
Otros pasivos		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS PASIVOS		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
439 + 480 + 479 + 483		Comisiones en ventas	
13.568.934,47		Promoción y publicidad	
500 PATRIMONIO NETO		Comisiones	
Capital suscrito o abonado		Sueldos y salarios	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Honorarios a personas naturales	
Reservas legal, facultativa, estatutaria		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Reserva de capital		Aprendizaje mercantil	
Otros superávit		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores		Comisiones en ventas	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Promoción y publicidad	
10.939.460,02		Comisiones	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Sueldos y salarios	
488-538		Beneficios sociales e indemnizaciones	
15.508.394,48		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisiones en ventas	
		Promoción y publicidad	
		Comisiones	
		Sueldos y salarios	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Aprendizaje mercantil	