

DECLARED BY BENIGNO S. AQUINO
PRESIDENT OF PALANQUE
FORMULARIO NO. 8071405
NACIONAL 100 5 100 100 100

1500

PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENLACE
----------	----	-----------	---	----	----------------	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.831'127.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.000'402.100	
Inversiones financieras temporales	102	3.812'500.738	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.703'036.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.906'222.190	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.743.516.307	
Otras cuentas por cobrar	105	439'477.562	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	234'528.453
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.804'313.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.029'062.974	TOTAL INGRESOS	409	47.081'762.514	
Meraderías en tránsito	110	230'735.593	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.765'835.481	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.501'205.224	
Impuestos anticipados	112	557'963.431	Compra de productos terminados	502	24.510'790.360	
Otros activos corrientes	113	407'137.832	Importaciones de productos terminados	503	20'672.273.324	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.980'193.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'711'131.805	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	396'038.485	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	549'372.471	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	258.643.486	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	19'897.194	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	500'511.758	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	190	503'500.378	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	11'558.542	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	6'644.514	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'414.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	42.628'138.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	19.117.499.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	39.973.147.132
Documentos por pagar	202	23.210.316.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	39.749.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.201.715.583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.719.203	Comisiones en ventas y publicidad	1.334.616.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	97.313.253	Agua, luz, teléfono, télex y fax	109.129.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	122.520.827.129	Impuestos, contribuciones y otros	91.416.800

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	246'487.025
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.790'735.401
Otros pasivos a largo plazo	214	52'441.369	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'441.369	Otros gastos de administración y ventas	561	1.928'217.463
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	42.576'730.622	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.702'312.823

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22'792.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'307.937	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	(593'703.042)
Reexpresión monetaria	306	484'902.593	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'879.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(593'703.042)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	61'269.641	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	62'438'108.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150'478.124	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 = 596)	596	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	(828'231.500)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
254'192.237	-	-	20'393.775			

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--	735	--	-
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--	745	--	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					750		755		-

INOTON 2 - 1

(-) Anticipos pagados	770	-
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	77	162.501.992
		1.000.000.000

BALDO A FAVOR	772	162'530.942
---------------	-----	-------------

Barren	Notes on Castle formation	

10/17/12 9:00

del Litoral Centro No. 1

100-443887-100

U.S. FBI 02 APR 1964