

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	211,546,265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	10,530,085	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9,068,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146,953,391	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	7,328,786
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4,777,431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21,172,217
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	42,200,251	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9,085,882	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	420,315,874	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Costo de obra efect.	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mantenimiento indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros consumidos	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,573,552,531	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	224,413,555	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(2,600,000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,795,366,086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,215,681,960	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1,000,000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	486,726	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,000,486,726	Impuestos, contribuciones y otros	555	8,397,089
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,435,056,136	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2,600,000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1,297,640
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6,589,913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,435,056,136	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19,284,642
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	415,991
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	63,991
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	479,982
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(364,929,095)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,407,593
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	138,660,800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,407,593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,407,593
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(219,860,902)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,215,681,960	(-) 85% Dividendos percibidos		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Task INDEX SANIT 01100767001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340008561

• 1999-2000: 100% (100%)