

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BU 099126901000

RAZON SOCIAL Porciones Controladas Ecuato-

EXPEDIENTE 67279

ESTADO DE SITUACION

rianas S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1701.319.337
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	94.634.784
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1709.574.253
(*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	676.544.823
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3038.762.839
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	222.311.312
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	35.043.873
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	687.017.906
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	19.989.409
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.100.654
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	391.397.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	8610.696.990

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	785.222.368
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2087.621.532
VEHICULOS	353	234.823.209
OBJETOS DE VALOR ACTIVOS FIJOS	354	211.710.754
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61117.897.075
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2201.480.788

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	178.440.289
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	178.440.289
TOTAL DEL ACTIVO		10990.618.067

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	584.524.117
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	810.937.595
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.301.781
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.742.615
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	601.489.987
PASIVO CORRIENTE	407	7051.995.995

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	15.986.011
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	LOCALES	412	630.785.102
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	646.771.113
TOTAL DEL PASIVO		417	698.767.108

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500	-
RESERVAS	500	82.946.566
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500	129.584.646
REEXPRESION MONETARIA	500	221.895.761
OTROS SUPERAVITS	500	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	786.013.610
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	66.410.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	291.850.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	990.618.067

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

~~FIRMA REPRESENTANTE LEGAL~~

FIRMA CONTADOR

Matri No.

22908

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	3.989.576
INTERESES POR MORA		903	230.876
MULTAS		904	478.748
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.699.200

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	---	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	924	U S \$	---	---	926	U S \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		259.314.254
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		7124.303.759
EXPORTACIONES		78.994.210
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(78.214.493)
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	62.276.397
TOTAL INGRESOS		7446.674.127

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	373.401.422
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	433.538.751
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7431.753.275
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6038.762.839
MANO DE OBRA DIRECTA	88.561.348
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	204.849.360
MANO DE OBRA INDIRECTA	65.949.968
SUMINISTROS Y MATERIALES	34.453.271
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	18.630.697
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	312.159.176
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	296.753.140
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	216.415.091
OTROS GASTOS DE FABRICACION	292.223.221
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	51.540.794
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	221.801.840
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	169.619.657
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	684.890.453
TOTAL COSTO DE VENTAS	6044.394.039

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	304.716.662
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	147.022.191
GASTOS DE GESTION	193.931.320
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	105.019.466
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78.287.425
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28.871.888
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	378.299.798
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES OEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.764.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	39.597.532
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	294.912.750

770 GASTON NONPROF. ASSOCIATION

PERDIDA EN CUENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE C	54.128.583
OTROS GASTOS NO OPERACIONA	28.652.960
TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	82.781.544
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24.585.794

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		752.937.237
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		658.376.285
(=) UTILIDAD	801 - 802	94.560.952
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		66.512.382
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	161.073.333
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		24.161.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		24.585.794
	EN EL EXTERIOR		6.705.000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			4.693.619
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		26.597.175
IMPUESTO A LA RENTA			3.989.576
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			22.607.599
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		3.989.576
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		