

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	801 236.612.818
Inversiones financieras temporales	102 4.548.608	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	400 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 28.977.090	Exportaciones	403 0
(1) Provisión cuentas incobrables	104 0	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404 7.176.430
Otras cuentas por cobrar	105 12.010.000	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	(1) Ingresos	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas exentas y no gravadas	408 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109 168.398.350	Otras rentas	409 0
Mercaderías en tránsito	110 0	TOTAL INGRESOS	490 229.436.388
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Oia.)	801 33.080.000
Otros activos corrientes	113 0	Compra de productos terminados	802 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 214.434.048	Importaciones de productos terminados	803 282.930.880
ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	804 168.398.350
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	Inventario inicial de materia prima	805 0
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152 17.660.000	Compras de materia prima	806 0
Vehículos	153 3.000.000	Importaciones de materia prima	807 0
Otros activos fijos	154 0	(1) Inventario final de materia prima	808 0
(1) Depreciación acumulada	155 3.697.402	Mano de obra directa	809 0
TOTAL ACTIVO FIJO	156 16.962.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	811 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Suministros y materiales	812 0
Gastos de organización y constitución	162 1.375.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Aportes IESS y beneficios sociales	814 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Mantenimiento y reparaciones	815 0
Otros activos no corrientes	165 35.000.000	Energía, agua y teléfono	816 0
(1) Amortización acumulada	166 267.500	Otros gastos de fabricación	817 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 36.107.500	Inventario inicial de productos en proceso	818 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	267.504.146	(1) Inventario final de productos en proceso	819 0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	820 0
Cuentas por pagar	201 88.580.000	(1) Inventario final de productos terminados	821 0
Documentos por pagar	202 4.740.000	TOTAL GASTO DE VENTAS	822 147.612.530
Provisiones sociales por pagar	203 3.240.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 0	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	951 24.596.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Comisiones en ventas y publicidad	952 18.740.500
Otros pasivos corrientes	206 152.000.000	Gastos de gestión	953 7.558.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 248.560.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	954 16.764.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	955 19.951.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Depreciación de bienes e amortizaciones	956 2.196.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	957 0
Obligaciones emitidas	213 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	958 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Intereses y comisiones	959 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 0	Provisiones deducibles	960 5.653.380
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	248.560.000	Otros gastos de administración y ventas	961 7.963.634
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	962 92.087.746
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida en venta de activos	971 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 23.680.258	Pérdida por diferencias de cambio	972 0
Reservas	304 0	Otros gastos no operacionales	973 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	974 0
Reexpresión monetaria	306 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-822-969)	980 10.263.888
Otros superávits	307 0	(1) Gastos no deducibles (en el país)	981 0
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 10.263.888	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	982 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	983 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 18.944.146	Utilidad Neta (581+581+582-583)	984 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 310)	267.504.146	(1) Participación 15% de Trabajadores	985 0
		(1) 85% Dividendos percibidos	986 0
		(1) 85% Rentas con impuesto único	987 0
		(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	988 0
		(1) Transacciones y leyes de fomento	989 0
		UTILIDAD PAGABLE (584-585-586)	990 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	991 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Part. (580 - 591)	992 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701 189.442

80% Impuesto a la renta causada (80% Código 729) 702 0

Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 189.442

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 771 0

RENTAS LEGADOS DONAT. 772 0

RENTAS APUESTAS DE CAJAS 773 0

IMPUESTO UNICO 774 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 338 0 IMP. 339 0 IMP. 340 0 IMP. 341 0 IMP. 342 0 IMP. 343 0 IMP. 344 0 IMP. 345 0 IMP. 346 0 IMP. 347 0 IMP. 348 0 IMP. 349 0 IMP. 350 0 IMP. 351 0 IMP. 352 0 IMP. 353 0 IMP. 354 0 IMP. 355 0 IMP. 356 0 IMP. 357 0 IMP. 358 0 IMP. 359 0 IMP. 360 0 IMP. 361 0 IMP. 362 0 IMP. 363 0 IMP. 364 0 IMP. 365 0 IMP. 366 0 IMP. 367 0 IMP. 368 0 IMP. 369 0 IMP. 370 0 IMP. 371 0 IMP. 372 0 IMP. 373 0 IMP. 374 0 IMP. 375 0 IMP. 376 0 IMP. 377 0 IMP. 378 0 IMP. 379 0 IMP. 380 0 IMP. 381 0 IMP. 382 0 IMP. 383 0 IMP. 384 0 IMP. 385 0 IMP. 386 0 IMP. 387 0 IMP. 388 0 IMP. 389 0 IMP. 390 0 IMP. 391 0 IMP. 392 0 IMP. 393 0 IMP. 394 0 IMP. 395 0 IMP. 396 0 IMP. 397 0 IMP. 398 0 IMP. 399 0 IMP. 400 0

G) TOTAL COMPENSACIONES

(1) Anticipos pagados 775 0

(1) Impuestos retenidos 776 0

PASIVO A PAGAR 777 0

IMPUESTOS A PAGAR 778 0

779 0

780 5.000

781 5.000

782 0

783 0

784 0

785 0

786 0

787 0

788 0

789 0

790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Estora S.A. R.U.C. 7780719147001 RESOLUCION 3892-84-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 03 ABR 1998
 CAJA 1048