

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007466

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	0991272402001	02	6913893	03	RAZON SOCIAL: EDEMIR S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04	CIUDAD: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAS	07	COD. CANTON: 390	08	COD. DISTRITO: 447407	09	COD. MUNICIPIO: 447407																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA NAVIERA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299	12	TPO. CONTRIBUYENTE: 389																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO BAZERIZO HERNANDEZ	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900905837																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
15	PERSONAL RESPONSABLE: 20	16	DIRECCION: 21	17	ADMINISTRACION: 22	18	PRODUCCION: 23	19	OTROS: 24	20	AUDITOR EXTERNO: 25	21	REALE: 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="5">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>592'272,381</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>177'386,388</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>1.137'367,343</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>1.180'763,799</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisiones cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>24'326,728</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto unico</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>448'892,261</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>1.763'645,992</td> </tr> <tr> <td>Mercaderias en transito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>1'695,653</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Activos corrientes</td> <td>113</td> <td>1'400,000</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1.800'458,561</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>101'412,202</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehiculos</td> <td>153</td> <td>1.376'614,682</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>18'728,107</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciacion acumulada</td> <td>155</td> <td>854'697,003</td> <td>Depreciacion de maquinarias, equip. y edifica.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>642'057,988</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Seguros de inversiones en equip. y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organizacion y constitucion</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigacion exploracion y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Energia, agua y telefono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>58'782,967</td> <td>Otros gastos de fabricacion</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Amortizacion acumulada</td> <td>166</td> <td>50'121,445</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>8'661,522</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>2.451'178,071</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>1.019'650,809</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>93'337,552</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>531</td> <td>325'924,183</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>89'818,408</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>532</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestion</td> <td>533</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, telefono, telefax y fax</td> <td>534</td> <td>67'104,400</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>1.202'806,769</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>535</td> <td>15'965,630</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciacion de bienes y amortizaciones</td> <td>536</td> <td>191'766,167</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>537</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>434'422,000</td> <td>Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio</td> <td>538</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>539</td> <td>1'711,191</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>540</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>434'422,000</td> <td>Otros gastos de administracion y ventas</td> <td>541</td> <td>602'572,561</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>1.637'228,769</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>549</td> <td>1.205'044,132</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10'000,000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>7'250,000</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorizacion del patrimonio</td> <td>305</td> <td>147'621,935</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</td> <td>580</td> <td>558'601,860</td> </tr> <tr> <td>Reexpresion monetaria</td> <td>306</td> <td>288'552,837</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el pais)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superavit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>4'415,844</td> <td>(-) Amortizacion perdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>356'108,686</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>558'601,860</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>813'949,302</td> <td>(-) Participacion 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>83'790,279</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>2.451'178,071</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto unico</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</td> <td>590</td> <td>474'811,581</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>118'702,895</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>356'108,686</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>700</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)</td> <td>729</td> <td>118'702,895</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>730</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>REEXP. MON. 751</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>31'350,502</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>3'192,945</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>84'159,448</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Interes por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>84'159,448</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Banco</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>S/. 21'341,376</td> <td>S/. 62'818,072</td> <td>ETILANBANCO</td> </tr> </table>															ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	592'272,381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'386,388	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.137'367,343	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.180'763,799	Exportaciones	403	-	(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	24'326,728	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	448'892,261	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.763'645,992	Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	1'695,653	Compra de productos terminados	502	-	(-) Activos corrientes	113	1'400,000	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.800'458,561	(-) 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	101'412,202	Importaciones de materia prima	507	-	Vehiculos	153	1.376'614,682	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	18'728,107	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciacion acumulada	155	854'697,003	Depreciacion de maquinarias, equip. y edifica.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	642'057,988	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones en equip. y edif.	513	-	Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-	Otros activos no corrientes	165	58'782,967	Otros gastos de fabricacion	517	-	Amortizacion acumulada	166	50'121,445	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'661,522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.451'178,071	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Deudas por pagar	201	1.019'650,809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	93'337,552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	325'924,183	Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'818,408	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	533	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	534	67'104,400	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.202'806,769	Impuestos, contribuciones y otros	535	15'965,630	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	536	191'766,167	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	434'422,000	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	538	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1'711,191	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434'422,000	Otros gastos de administracion y ventas	541	602'572,561	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.637'228,769	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.205'044,132	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Reservas	304	7'250,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	147'621,935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	558'601,860	Reexpresion monetaria	306	288'552,837	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-	Otros superavit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'415,844	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	356'108,686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	558'601,860	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	813'949,302	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	83'790,279	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.451'178,071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	474'811,581				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118'702,895				Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	356'108,686				IMPUESTO UNICO	700	-				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	118'702,895				DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-				IMP. 730	-	-				EJER. IMP. 731	-	-				No. TRAM. 732	-	-				FECH. ING. 733	-	-				IMP. 740	-	-				EJER. IMP. 741	-	-				No. TRAM. 742	-	-				FECH. ING. 743	-	-				REEXP. MON. 751	-	-				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-				(-) Anticipos pagados	770	31'350,502				(-) Impuestos retenidos	771	3'192,945				SALDO A FAVOR	772	-				IMPUESTO A PAGAR	773	84'159,448				Interes por mora	774	-				Multas	775	-				TOTAL PAGADO	799	84'159,448				Banco	-	-				Notas de Crédito (cantidad)	-	-				S/. 21'341,376	S/. 62'818,072	ETILANBANCO
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	592'272,381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'386,388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.137'367,343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.180'763,799	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otras cuentas por cobrar	105	24'326,728	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	448'892,261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.763'645,992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Mercaderias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Impuestos anticipados	112	1'695,653	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Activos corrientes	113	1'400,000	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.800'458,561	(-) 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	101'412,202	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Vehiculos	153	1.376'614,682	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos fijos	154	18'728,107	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Depreciacion acumulada	155	854'697,003	Depreciacion de maquinarias, equip. y edifica.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	642'057,988	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones en equip. y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos no corrientes	165	58'782,967	Otros gastos de fabricacion	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Amortizacion acumulada	166	50'121,445	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'661,522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.451'178,071	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Deudas por pagar	201	1.019'650,809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	93'337,552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	325'924,183																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'818,408	Comisiones en ventas y publicidad	532	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	533	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	534	67'104,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.202'806,769	Impuestos, contribuciones y otros	535	15'965,630																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	536	191'766,167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	434'422,000	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	538	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1'711,191																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434'422,000	Otros gastos de administracion y ventas	541	602'572,561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.637'228,769	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.205'044,132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reservas	304	7'250,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	147'621,935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	558'601,860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reexpresion monetaria	306	288'552,837	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros superavit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'415,844	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	356'108,686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	558'601,860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	813'949,302	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	83'790,279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.451'178,071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	474'811,581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118'702,895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	356'108,686																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMPUESTO UNICO	700	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	118'702,895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMP. 730	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			EJER. IMP. 731	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			No. TRAM. 732	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			FECH. ING. 733	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMP. 740	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			EJER. IMP. 741	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			No. TRAM. 742	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			FECH. ING. 743	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			REEXP. MON. 751	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) Anticipos pagados	770	31'350,502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) Impuestos retenidos	771	3'192,945																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			SALDO A FAVOR	772	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMPUESTO A PAGAR	773	84'159,448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Interes por mora	774	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Multas	775	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			TOTAL PAGADO	799	84'159,448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Banco	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Notas de Crédito (cantidad)	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			S/. 21'341,376	S/. 62'818,072	ETILANBANCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

