

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290067126001 59307-540 CUEVEDO CUEVEDO
RICO 12 CUEVEDO 540 CUEVEDO
Km 5,5 Via Buena Fe s/n 757941 757941
EXTRACCION ACEITE DE PALMOL AFRICANA 31152 388
KA TSUN CHU WU 090475636-8
6 27 4

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	103.356.196
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	340.874.905
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	5.705.275
Inventario de materia prima	54.208.588
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	35.508.060
Meraderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	34.489.647
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	97.324.593
	671.467.264

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	163.288.062
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.199.085.775
Vehículos	89.736.815
Otros activos fijos	1.738.254.684
(-) Depreciación acumulada	(1.008.453.715)
	4.181.911.621

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	1.900.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	1.900.000
	4.855.278.885

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	735.757.312
Documentos por pagar	227.087.464
Provisiones sociales por pagar	5.470.913
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	100.000.000
Otros pasivos corrientes	-
	1.068.315.689

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.159.150.225
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.450.000.000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	95.157.550
	2.704.307.775
	3.772.623.464

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	161.332.410
Reexpresión monetaria	1.049.700.298
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(178.384.376)
	1.082.655.421
	4.855.278.885

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12.117.893.240
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	45.999.541
	12.163.892.781

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	10.277.095.078
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	(54.208.588)
Mano de obra directa	340.962.738
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	397.806.117
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	60.178.812
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	16.270.492
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	107.048.454
Energía, agua y teléfono	72.000.115
Otros gastos de fabricación	6.385.881
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	98.720.903
(-) Inventario final de productos terminados	(35.508.060)
	11.286.754.942

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	166.797.446
Comisiones en ventas y publicidad	5.320.000
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	2.680.244
Impuestos, contribuciones y otros	3.943.730
Depreciación de bienes y amortizaciones	9.375.517
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	690.317.292
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	177.087.986
	1.055.522.215

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencias de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	(178.384.376)
--	---------------

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (590+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-
	(178.384.376)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
---------------------------------	---

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-
---	---

IMPUESTO UNICO	-
----------------	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	-
------------------------------------	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	15.000
--	--------

	15.000
--	--------

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
---------------------------	------------------------------------

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---