

EJERCICIO FISCAL 1990 No. A00013891

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	360.790.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	196.730.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.739.974.137
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.577.115.881	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33.292.951	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	176.453.334
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	-----	409	3.916.427.471
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Préstamos anticipados	112	142.406.939	Compra de productos terminados	502	-----
Activos corrientes	113	25.760.007	Importaciones de productos terminados	503	-----
	114	2.280.511.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-----	Compras de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	240.369.624	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	154	491.343.613	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	155	229.104.474	Mano de obra directa	-----
(-) Depreciación acumulada	156	311.942.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
	157	648.875.207	Mano de obra indirecta	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	102	---
Gastos de organización y constitución	102	4,783.014	Aportes IESS y beneficios sociales	103	---
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Mantenimiento y reparaciones	104	---
Aportaciones en asociaciones	104	---	Energía, agua y teléfono	105	---
Otros activos no corrientes	105	---	Otros gastos de fabricación	106	---
Amortización acumulada	106	2,550.957	Inventario inicial de productos en proceso	107	---
	107	2,232.057	(-) Inventario final de productos en proceso	108	---
	108	2,931,618.998	Inventario inicial de productos terminados	109	---

ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.237.316.272			
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	120.042.371	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	204	478.087.640
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.739.518	Comisiones en ventas y publicidad	205	78.266.061
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	206	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	207	240.351.345
	207	1.403.097.161	Impuestos, contribuciones y otros	208	174.394.298

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			113.556.875
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	897.236.111	Cuentas incobrables y baja de inventarios	312	48.106.085	
Préstamos de accionistas o casa matriz	312		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	313		
Obligaciones emitidas	313		Intereses y comisiones	314	118.557.373	
Otros pasivos a largo plazo	314		Provisiones deducibles	315	36.047.000	
	319	897.236.111	Otros gastos de administración y ventas	316	2.398.275.629	
	320	2.300.333.272	Otros gastos de administración y ventas	317	3.685.592.306	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000	Pérdida en venta de activos	302	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	303	100.635.165
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	304	---
Reservas	304	5.092.327	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-580)	305	100.635.165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	297.200.621	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95.990.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	130.200.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.002.500	(-) Participación 15% de trabajadores	310	19.530.000
	310	631.285.726	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---
	311	2.031.618.933			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	110.570.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 891)		83,002,500
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	ROPAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		149.406.939
		(121.739.439)

~~LUIS FLORES~~
~~14105~~

S/.	S/.	S/.
-----	-----	-----

40pla: Superintendencia de Compañías

Edición S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Page: 15, Page: 152

30-012-001702-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION