

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXERCÍCIO FINAL

A) 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
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
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																						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.115	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	062.185.834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230.703.800	Exportaciones	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	401	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	402	-
Inventario de productos en proceso	107	299.889.138		Rentas con impuesto único	403	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	404	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	200	062.185.834	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-	
Otros activos corrientes	113	2.462.617	Importaciones de productos terminados	303	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	533.061.670	(-) Inventario final de productos terminados	304	-	

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	01/01/1993
Terrenos, edificios e instalaciones	101 3384.301.528	Compras de materia prima	23 Jul. 1993
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102 344.077.876	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	103 -	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	104 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	105 91.124.831	Depreciación de maquinaria y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106 3637.254.573	Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	201	-
Gastos de organización y constitución	102	11.882.348	Seguros de habitación, incendio, furtivo, y edif.	202	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes ESS y beneficios sociales	203	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	204	67.820.385
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	205	10.000.000
Amortización acumulada	106	2.633.503	Otros gastos de laboración	206	23.957.787
ACTIVO NO CORRIENTE	100	9.243.840	Inventario inicial de productos en proceso	301	-
ACTIVO PASIVO	170	179.560.083	(-) Inventario final de productos en proceso	302	-
			Inventario inicial de productos terminados	303	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	301	-	
Cuentas por pagar	301	394.320.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	302	618.086.73
Documentos por pagar	302	696.105.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	303	-
Obligaciones: IESS e impuestos	304	-	Comisiones en ventas y publicidad	304	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	Gastos de gestión	305	-
Otros pasivos corrientes	306	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	306	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	301.785.332	Impuestos, contribuciones y otros	307	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	25.205.905
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 2825.960.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216 2825.960.000	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (211 + 216)	220 2524.174.668	TOTAL GASTOS DE ADMINT. Y VENTAS	25.205.905

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	660.000.000	Pérdida en venta de activos	302	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	303	985.499.650
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	304	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	305	985.499.650
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.395.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	400	110.328.400
Reexpresión monetaria	306	522.319.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.328.400	Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	110.328.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	655.385.415	(-) Participación 15% de trabajadores	600	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220	179.560.083	(-) 55% Dividendos percibidos	601	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	857	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	858	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	859	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (864-(858+ 859))	860	110.328.400)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (860 x 25%)	861	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (999 - 901)		999	110.328.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
-	-	-	-			

[illegible][illegible]