
991315691001	74349	RELLEMA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
Alborada VII Et. Edificio Solbanco	302	273222
Proyecto y Construcción Carretera	5001	388
ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR		0907426613
-	2	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.		534.339.872
Inversiones financieras temporales	102	057.124.255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	533.672.005	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		379.004.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			913.344.794
Meraderías en tránsito	110	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-			
Gastos anticipados	112	3.353.396			
Otros activos corrientes	113	4.497.427			
		598.847.083			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	878.707.951	Compra de productos terminados		-
Vehículos	203	-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	205	262.954.856	Inventario inicial de materia prima		-
		615.753.095	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	302	-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes	305	-	Suministros y materiales		-
Amortización acumulada	306	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
		214.600.178	Aportes IESS y beneficios sociales		-
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		-
Cuentas por pagar	401	399.563.504	Energía, agua y teléfono		-
Documentos por pagar	402	-	Otros gastos de fabricación		-
Provisiones sociales por pagar	403	1.207.758	Inventario inicial de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	404	3.482.619	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Inventario inicial de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	406	2.596.574	(-) Inventario final de productos terminados		-
		406.850.455			-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		746.637.964
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones emitidas	503	-	Gastos de gestión		039.693.515
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		29.690.902
		406.850.455	Impuestos, contribuciones y otros		8.902.997
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones		68.804.120
Capital suscrito y/o asignado	601	434.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	Intereses y comisiones		-
Reservas	604	19.912.155	Provisiones deducibles		-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	341.566.433	Otros gastos de administración y ventas		2.304.803
Rescompensa monetaria	606	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		896.034.301
Otros superávits	607	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-	Pérdida en venta de activos		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	17.743.723	Pérdida por diferencia de cambio		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		214.600.178	Otros gastos no operacionales		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-800)		17.310.493
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-800)		2.596.574
			(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	6.204.505	(-) Reversiones y leyes de fomento	700	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.354.227	UTILIDAD ANTICIPA (100xCódigo 700-701-702)	700	14.713.919
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	700	2.851.109	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	804	2.942.784

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

REP.	-	EJER. REP.	731	-	732	-	FRCH REP.	-	-
REP.	-	EJER. REP.	741	-	742	-	FRCH REP.	743	740
REP.	-	EJER. REP.	751	-	752	-	FRCH REP.	753	750

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	3.353.396
		410.612

		VICTOR AREVA			
		0.1687			
S/.	-	S/.	-	S/.	-