

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 1993 1002 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0157

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0590036951001 202 RAZON SOCIAL LECUCEN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301	7226201	400 PASIVO CORRIENTE	401	1620676973
Caja, BANCOS	302	-	Cuentas por pagar	402	5761250000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	DOCUMENTOS POR PAGAR	403	170016003
Cuentas y documentos por cobrar (CLIENTES)	304	732120640	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	91192557
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	-434123093	OBLIGACIONES: IESS e IMPUESTOS	405	89673847684
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	42764404854	AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	21902513218
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	708390993	IMPUESTOS CORRIENTES	407	21902513218
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-	IMPUESTO CORRIENTE	408	21902513218
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	7133825263			
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	1039228462			
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	182154169			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	3522061492			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	46131357			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	15052758			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	55778177096			

320 ACTIVO FIJO	321	6548567614	500 PATRIMONIO NETO	501	4192334000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	3833351597	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	1800581179	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
OTROS BIENES	324	7330214246	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	218462479
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	10795639368	RESERVAS	505	22210745878
TOTAL ACTIVO FIJO	326	43297275367	REEXPRESION MONETARIA	506	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	331	-	OTROS SUPERAVITS	507	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	332	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20367118522
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-948278404
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	334	31889209089	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5308496200
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	335	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	27378457482
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	336	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	337	-3586203071			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	28303005018			
TOTAL DEL ACTIVO	339	27378457482			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	700 COSTO DE VENTAS	701	3212879438
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	412	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	17792049588
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
LOCALES	414	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4916963338
EXTERNOS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	584111938
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	43481453594
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	167448065	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	167448065	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	611284765
TOTAL DEL PASIVO	419	22069991281	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1118207081

510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	511	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	1515575016
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	512	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	520388800
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	513	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	229186443
LOCALES	514	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	19453608
EXTERNOS	515	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	220754178
OBLIGACIONES EMITIDAS	516	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1396487799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	517	167448065	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3565988921
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	518	167448065	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-871085273
TOTAL DEL PASIVO	519	22069991281	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

520 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	521	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	522	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1204533574
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	523	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-1108873973
LOCALES	524	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	78809364938
EXTERNOS	525	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	2147751040
OBLIGACIONES EMITIDAS	526	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	77605121
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	527	167448065	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	89035093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	528	167448065	GASTOS DE GESTION	754	108888141
TOTAL DEL PASIVO	529	22069991281	GASTOS DE VIAJE	755	406575921

530 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	531	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	657302719
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	532	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	358986302
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	533	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	806176314
LOCALES	534	-	Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
EXTERNOS	535	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	536	-	INTERESES Y COMISIONES	761	1337095634
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	537	167448065	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	538	167448065	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	539	22069991281	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2254153148

540 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	541	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	83317586
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	542	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8324911621
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	543	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
LOCALES	544	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
EXTERNOS	545	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	1189474086
OBLIGACIONES EMITIDAS	546	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	1337095634
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	547	167448065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2526589700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	548	167448065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-948278404
TOTAL DEL PASIVO	549	22069991281	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	33018105456

550 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	551	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	43636277871
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	552	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	10618172415
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	553	-	(+) UTILIDAD	804	126388367
LOCALES	554	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
EXTERNOS	555	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	556	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	10491784048
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	557	167448065	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	558	167448065	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
TOTAL DEL PASIVO	559	22069991281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 776)	810	-948278404

560 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	561	-	(-) GASTOS Y GASTOS EN EL PAIS	811	115207321
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	562	-	(-) GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	812	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	563	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
LOCALES	564	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EXTERNOS	565	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	566	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-235237582
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	567	167448065	= UTILIDAD GRAVABLE	817	-32442701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	568	167448065	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
TOTAL DEL PASIVO	569	22069991281	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-32442701

570 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	571	-	(-) ANTICIPOS	820	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	572	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	573	-	TOTAL RENTA	822	-
LOCALES	574	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
EXTERNOS	575	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	576	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	577	167448065			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	578	167448065			
TOTAL DEL PASIVO	579	22069991281			

580 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	581	-	EFECTIVO SUORES	582	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	583	-	CHEQUE SUORES	584	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	585	-	DEBITO BANCARIO SUORES	586	-
LOCALES	587	-	NOTA DE CREDITO SUORES	588	-
EXTERNOS	589	-	COMPENSACION SUORES	590	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	591	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	592	167448065			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	593	167448065			
TOTAL DEL PASIVO	594	22069991281			

595 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	596	-	EFECTIVO DOLARES	597	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	598	-	CHEQUE DOLARES	599	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	600	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	601	-
LOCALES	602	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	603	-
EXTERNOS	604	-	COMPENSACION DOLARES	605	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	606	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	607	167448065			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	608	167448065			
TOTAL DEL PASIVO	609	22069991281			

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	611	-	U.S.S.	612	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	613	-	U.S.S.	614	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	615	-	U.S.S.	616	-
LOCALES	617	-	U.S.S.	618	-
EXTERNOS	619	-	U.S.S.	620	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	621	-	U.S.S.	622	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	623	167448065	U.S.S.	624	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	625	167448065	U.S.S.	626	-
TOTAL DEL PASIVO	627	22069991281	U.S.S.	628	-