

DECLARACION D^e IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTA DON DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00026396

(FALTA NIE. GERALDO)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.384.595.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	62.619.834.039
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.115.033.596
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.263.582.567	Exportaciones	403	771.768.970
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.886.931.357	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18.095.194.705	Ingresos no operacionales	406	374.992.845
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	613.676.386
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	45.231.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.223.833.626	Otras rentas	409	474.540.537.010
			TOTAL INGRESOS		

B)	Mercederías en tránsito	110	1.501.586,002	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	912.279,064	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.597.626,293	
	Impuestos anticipados	112	3.944.823,492	Compra de productos terminados	502	387.081.447,936	
	Otros activos corrientes	113	2.140.492,205	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.353.318,382	(-) Inventario final de productos terminados	504	31.788,525	

ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	7,518,299.191
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5,430,383.509	Compras de materia prima	506	11,353,716.811
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16,953,062.215	Importaciones de materia prima	507	42,352,030.304
Vehículos	153	2,189,701.669	(-) Inventario final de materia prima	508	17,061,507.902
Otros activos fijos	154	77,457,191.772	Mano de obra directa	509	829,492.093
(-) Depreciación acumulada	155	14,744,711.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	308,030.555
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87,285,628.039	Mano de obra indirecta	511	192,762.460

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	243.843.087
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.718.935.156	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	460.453.633
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	455.058.232
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	518.060.967
	Aportaciones en asociaciones.	164	-	Energía, agua y teléfono	516	204.698.056
	Otros activos no corrientes	165	4.048.840.198	Otros gastos de fabricación	517	572.436.002
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.767.775.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.406.721.775	Inventario inicial de productos terminados	520	2.434.155.737

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.013.285.311
Cuentas por pagar	201	102.261.752.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	437.015.549.619
Documentos por pagar	202	42.717.534.326	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	482.128.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.938.800.557
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	335.094.172	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.139.469.238
Préstamos recibidos de sucursales, empresas y asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	233.512.748	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	966.481.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.030.021.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	415.704.818
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559	2.702.073.001

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)					2,794,072,091
Cuentas y documentos por pagar, (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2,162,360,094
Otros pasivos a largo plazo	214	748,138,711	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	748,138,711	Otros gastos de administración y ventas	561	8,258,228,514
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146,778,160,333	TOTAL GASTOS ADMINISTR.-Y VENTAS	569	20,675,116,765
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		301	1.234.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.234.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16.019.051.120	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	694.956.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.019.051.120	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.732.323.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	830.819.506	
Reexpresión monetaria	306	9.955.437.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4.247.440	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	936.494.279	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.662.217.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	349.626.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.771.561.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.628.561.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	265.734.184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (280 + 319)	320	83.406.721.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	521.624.928

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	318.743.918
1% Total activos netos (71x Código 170-deducciones)	701	1.535.703.592	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causada (80x Código 729)	702	1.228.366.928	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo (701 + 702) - 771	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	499.093.646
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	613.676.386	705	-	706	-	49.094.111
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	215.458.660

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	161.952.753
				(-) Impuestos retenidos	771	1.319.463.639
				SALDO A FAVOR	772	1.565.957.732
Nombre 800 IVAN CASAR Matr. No. 801 0616		IMPUESTO A PAGAR		773	-	
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
		TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -	S/ -	POPULAR	S/ -			