

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° 20 0015740
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		87420
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, CASHES 43,508,71 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES - CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 412,839,08 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES - CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 56,562,96 OTROS CUENTAS POR COBRAR 8,747,97 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 44,596,75 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAL DE EMBALEDO Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN 693,160,06 INVENTARIOS EN TRANSITO 223,230,85 INVENTARIO DE REPARACIÓN, REEMPLAZANTES Y ACCESORIOS OTROS PASIVOS POR ANTICIPO 23,744,06 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'495,236,98 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGETAS Y EQUIPOS 99,246,60 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 32,262,47 MAQUINARIAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 270,485,35 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 12,306,79 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 307,201,48 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS (1) VALOR TEMPORAL DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 107,099,50 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 107,099,50 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2,885,41 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,885,41 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 1'605,221,89 TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 370 = 3'207,552,88 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS 17,632,65 DEL EXTERIOR 135,813,94 LOCALS 401,227,08 DEL EXTERIOR CORTA PLAZA TRIBUTARIA 15,615,80 CON IRBIB 20,319,07 CON EMPLEADOS 23,612,71 TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUBSIDIARIAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 615,221,25 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR 251,286,01 TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUBSIDIARIAS PROVISIONES A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 60,199,98 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 311,485,99 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS ANTICIPO PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO 926,707,24 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBSIDIO E ACRÉDITO (1) CAPITAL SUBSIDIO NO PAGADO, ACRÉDITO EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACRÉDITO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 50,000,00 RESERVA INICIAL Y RESERVA RESERVA DE CAPITAL 338,877,66 RESERVA POR VALUACIÓN DE OTROS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 200,979,56 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO DEDUCIDA DE Impuestos e Impuestos (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 27,877,71 TOTAL PATRIMONIO NETO 678,514,65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 = 1'605,221,89 		600 INGRESOS VENTA DE MATERIALES Y PRODUCTOS COMERCIALES DIFERIDA 2'033,343,56 VENTAS MENORES AL POR MAYOR CON TASA DE INTERÉS 15,186,37 EXPORTACIONES DE MATERIA COMISIONES DE EXPORTACIÓN OTROS INGRESOS DIFERIDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS FINANCIALES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 2'033,343,56 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 589,289,56 COMPRA DE MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 131,222,99 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1'075,775,41 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 693,160,06 TOTAL COSTO DE VENTAS 2'203,786,36 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 589,289,56 COMPRA DE MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 131,222,99 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1'075,775,41 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 693,160,06 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2'203,786,36 730 GASTOS DE FINANCIAMIENTO INTERÉS FINANCIERO GASTOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 740 GASTOS DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% - 10%) + (81% + 8%) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR TOTAL GASTOS DE IMPUESTOS 750 GASTOS DE OTROS GASTOS DE OTROS TOTAL GASTOS DE OTROS TOTAL GASTOS 2'203,786,36 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL 37,170,29 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL 9,391,04