

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0990311668001 02 0819-74 03 0819-74 04 0819-74 05 0819-74 06 0819-74 07 0819-74 08 0819-74 09 0819-74 10 0819-74 11 0819-74 12 0819-74 13 0819-74 14 0819-74 15 0819-74 16 0819-74 17 0819-74 18 0819-74 19 0819-74 20 0819-74 21 0819-74 22 0819-74 23 0819-74 24 0819-74 25 0819-74 26 0819-74 27 0819-74 28 0819-74 29 0819-74 30 0819-74 31 0819-74 32 0819-74 33 0819-74 34 0819-74 35 0819-74 36 0819-74 37 0819-74 38 0819-74 39 0819-74 40 0819-74 41 0819-74 42 0819-74 43 0819-74 44 0819-74 45 0819-74 46 0819-74 47 0819-74 48 0819-74 49 0819-74 50 0819-74 51 0819-74 52 0819-74 53 0819-74 54 0819-74 55 0819-74 56 0819-74 57 0819-74 58 0819-74 59 0819-74 60 0819-74 61 0819-74 62 0819-74 63 0819-74 64 0819-74 65 0819-74 66 0819-74 67 0819-74 68 0819-74 69 0819-74 70 0819-74 71 0819-74 72 0819-74 73 0819-74 74 0819-74 75 0819-74 76 0819-74 77 0819-74 78 0819-74 79 0819-74 80 0819-74 81 0819-74 82 0819-74 83 0819-74 84 0819-74 85 0819-74 86 0819-74 87 0819-74 88 0819-74 89 0819-74 90 0819-74 91 0819-74 92 0819-74 93 0819-74 94 0819-74 95 0819-74 96 0819-74 97 0819-74 98 0819-74 99 0819-74 100 0819-74

ACTIVO CORRIENTE
Caja bancos 101 9'811.068
Inversiones financieras temporales 102 99'732.435
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 162'584.311
Otros activos corrientes 104 136'510.042
Inventario de materia prima 105 61'194.225
Inventario de productos en proceso 106 42'930.625
Inventario de suministros y materiales 107 142'066.071
Cuentas de prod. termin. y mercader. en almacen 108 119'635.315
Provisiones en tránsito 109 22'069.908
Impuestos anticipados 110 48'630.406
Otros activos corrientes 111 29'816.827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 112 755'981.233

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 121 132'908.317
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 786'330.920
Vehículos 123 142'099.142
Otros activos fijos 124 11'270.517
Depreciación acumulada 125 659'090.383
TOTAL ACTIVO FIJO 126 414'318.513

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 161'256.406
Gastos de organización y constitución 132 161'256.406
Gastos de investigación exploración y otros 133 161'256.406
Aportaciones en asociaciones 134 161'256.406
Otros activos no corrientes 135 161'256.406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 136 161'256.406
TOTAL DEL ACTIVO (112 + 126 + 136) 137 1.188'556.152

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 156'089.255
Documentos por pagar 202 385'907.952
Provisiones sociales por pagar 203 23'895.055
Obligaciones IESS e impuestos 204 7'751.759
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 205 122'606.861
Otros pasivos corrientes 206 696'250.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 696'250.882

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 211
Préstamos de accionistas o casas matriz 212 212
Obligaciones emitidas 213 213
Otros pasivos a largo plazo 214 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 215
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 216 696'250.882

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 203'810.000
Aportes de socios o economistas para futura cap. 303 11'180.974
Reservas 304 341'941.119
Reserva para revalorización del patrimonio 305 139'229.375
Reexpresión monetaria 306 2'564.671
Otros superávit 307 12'037.881
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores 308 492'305.270
Utilidad o pérdida del ejercicio (neto del Impuesto a la Renta) 309 1.188'556.152
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 492'305.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310) 311 1.188'556.152

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (112+126+310) 701 4'251.624
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 3'566.779
Valor anticipo (701 + 702) 703 7'818.403

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 704

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 730
EJERC. IMP. 731 731
No. TRAM. 732 732
FECH. ING. 733 733
IMP. 740 740
EJERC. IMP. 741 741
No. TRAM. 742 742
FECH. ING. 743 743
IMP. 750 750
EJERC. IMP. 751 751
No. TRAM. 752 752
FECH. ING. 753 753

TOTAL COMPENSACIONES 750 750
Artículos pagados 751 751
Impuestos retenidos 752 752
SALDO A FAVOR 753 753
IMPUESTO A PAGAR 754 754
Impuesto por mora 755 755
TOTAL PAGADO 756 756
Notas de Crédito (cantidad) 757 757

Nombre 800 CARLOS MURILLO
Mati. No. 801 0.11407
Efectivo 802 802
Cheque No. 803 803
Notas de Crédito (cantidad) 804 804