

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

8990347-75001		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA		S/N		871900		874453			
DISTRIBUCION Y VENTA MATERIALES DE CONSTRUCC.		61/12		399					
GUSTAVO LAGREA		13-0066308-3							
1		22		9		DELOITTE		SC-019	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.733'035.00	Ventas gravadas con I.V.A.	201	272.571'235.735
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	11.321'702.731
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.206'270.393	Exportaciones	203	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	205	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	206	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	207	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	208	967'258.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.097'068.513	TOTAL INGRESOS	209	294.860'247.233
Mercaderías en tránsito	110	24'162.987	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	4.319'349.796
Impuestos anticipados	112	499'260.229	Compra de productos terminados	302	250'976'028.524
Otros activos corrientes	113	377'512.047	Importaciones de productos terminados	303	340'205.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16.337'309.973	(-) Inventario final de productos terminados	304	9.173'676.313
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.610'736.351	Compras de materia prima	306	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.005'728.619	Importaciones de materia prima	307	-----
Vehículos	153	1.876'321.194	(-) Inventario final de materia prima	308	-----
Otros activos fijos	154	809'463.633	Mano de obra directa	309	905'606.443
Depreciación acumulada	155	3.411'460.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	310	373'347.509
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10.890'739.746	Mano de obra indirecta	311	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'266.206	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	40'154.533
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	315	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	316	129'358.325
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	317	24.064'187.145
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	318	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	18'266.206	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	27.846'365.925	Inventario inicial de productos terminados	320	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-----
Cuentas por pagar	201	4.318'711.373	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	273.355'7517
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.131'173.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	1.192'355.766
Obligaciones: IESS e impuestos	204	867'643.147	Comisiones en ventas y publicidad	502	45'000.321
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	503	-----
Otros pasivos corrientes	206	9.409'553.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	126'603.449
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15.727'086.937	Impuestos, contribuciones y otros	505	146'960.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	509	31'255.650
Otros pasivos a largo plazo	214	231'640.732	Provisiones deducibles	510	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	231'640.732	Otros gastos de administración y ventas	511	2.440'930.141
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	15.958'727.669	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	512	3.932'018.382
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	585'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.915'000.000	Otros gastos no operacionales	573	31'635.632
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	31'635.632
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.032'350.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	575	7.764'022.722
Reexpresión monetaria	306	(2.470'009.166)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.823'232.163	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.949'564.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.764'022.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'337.636.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.164'605.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	27.846'365.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127'310.396	(-) Re inversiones y leyes de fomento	500	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.319'883.862	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	6.599'419.313
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	502	1.649'854.328

(F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAN	732		FEB. INC	733		734	
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAN	742		FEB. INC	743		744	
REEXP. MON			EJER IMP	751									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ar. 98, Ley 56).

(A) TOTAL COMBUSTION	100
(B) TOTAL COMBUSTION	100
(C) TOTAL COMBUSTION	100
(D) TOTAL COMBUSTION	100
(E) TOTAL COMBUSTION	100
(F) TOTAL COMBUSTION	100
(G) TOTAL COMBUSTION	100
(H) TOTAL COMBUSTION	100
(I) TOTAL COMBUSTION	100
(J) TOTAL COMBUSTION	100
(K) TOTAL COMBUSTION	100
(L) TOTAL COMBUSTION	100
(M) TOTAL COMBUSTION	100
(N) TOTAL COMBUSTION	100
(O) TOTAL COMBUSTION	100
(P) TOTAL COMBUSTION	100
(Q) TOTAL COMBUSTION	100
(R) TOTAL COMBUSTION	100
(S) TOTAL COMBUSTION	100
(T) TOTAL COMBUSTION	100
(U) TOTAL COMBUSTION	100
(V) TOTAL COMBUSTION	100
(W) TOTAL COMBUSTION	100
(X) TOTAL COMBUSTION	100
(Y) TOTAL COMBUSTION	100
(Z) TOTAL COMBUSTION	100

(-) Anticipos pagados

(7) Impaired cognition

11/15/80

1) *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1987). The absorbance of the extracts was measured at 663 nm and 646 nm. The concentrations of chlorophylls were calculated using the following equations:

46.1	849	S/
------	-----	----

10-1-73

55

④

•