

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179004581100 **RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: ALMACENES EL FOCO CIA LTDA** **200 EVIDENTE 10623**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH, CHEQUES	16.112,26	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	1.301.976,56
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CLUID	782,29
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	45.998,26	603 EXPORTACIONES	
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	25.515,41	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		606 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.381,59	607 OTROS RENDIM.	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		608 TOTAL INGRESOS	1.302.758,85
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PEROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	434.951,04	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411.838,23
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	821.021,51
323 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.025,36
324 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434.951,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530.958,56	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 SUELDOS Y SALARIOS	
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	27.177,91
		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		726 SUABIMIENTOS Y MATERIALES	
		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y co-prima)	
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		730 SUELDOS Y SALARIOS	
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		734 COMISIONES	
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	994,34
		TOTAL COSTO DE VENTAS	945.246,31
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		751 SUELDOS, SALARIOS	41.291,73
		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81.131,13
		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	50.967,12
		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.097,42
		758 COMISIONES EN VENTAS	
		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.865,09
		760 COMERCIALES	7.033,29
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-prima)	3.103,78
		762 SUABIMIENTOS Y MATERIALES	8.928,04
		763 GASTOS DE GERCIÓN	6.563,52
		764 GASTOS DE VIAJE	2.390,99
		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.928,74
		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.909,30
		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.193,37
		769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.326,96
		771 CUENTAS INCOBRABLES	
		772 BAJA DE INVERSIONES	
		773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
		774 INTERESES Y COMISIONES	3.333,10
		775 GASTO PROVISIONES EXIGIBLES	
		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	289.703,58
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.234.949,89
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	66.799,3
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	66.799,3

320 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
321 TERRENIOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797	67.608,96
322 EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.033,23	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798	
323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.843,70	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.171,35
324 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	37.091,77	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
325 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	44.762,22	805 (3) 10% OTROS RENDIM. EVENTOS	
326 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	52.639,12	806 (4) BAJETES NO DEDUCIBLES	
327 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		807 EN EL PAÍS	
328 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		808 EN EL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70.091,80	809 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS IVA	
329 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		811 (3) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
330 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		812 (4) ODEUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
331 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		813 (5) OTRAS DEDUCCIONES	
332 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		814 = UTILIDAD GRAVABLE (810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)	57.637,61
333 (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		815 = PÉRDIDA (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)	
334 (5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		816 UTILIDAD CAMPO 814	45.000,00
335 (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	12.637,61
336 (7) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
337 (8) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% + (817 * 25%))	9.909,41
338 (9) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		820 ANTECIPADO	2.558,49
339 (10) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		821 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.823,10
340 (11) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		822 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
341 (12) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0
342 (13) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0
343 (14) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		825	1.527,82
344 (15) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		826	
345 (16) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		827	
346 (17) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		828	
347 (18) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		829	
348 (19) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		830	
349 (20) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		831	
350 (21) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		832	
351 (22) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		833	
352 (23) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		834	
353 (24) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		835	
354 (25) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		836	
355 (26) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		837	
356 (27) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		838	
357 (28) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		839	
358 (29) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		840	
359 (30) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		841	
360 (31) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		842	
361 (32) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		843	
362 (33) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		844	
363 (34) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		845	
364 (35) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		846	
365 (36) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		847	
366 (37) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		848	
367 (38) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		849	
368 (39) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		850	
369 (40) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		851	
370 (41) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		852	
371 (42) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		853	
372 (43) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		854	
373 (44) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		855	
374 (45) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		856	
375 (46) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		857	
376 (47) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		858	
377 (48) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		859	
378 (49) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		860	
379 (50) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		861	
380 (51) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		862	
381 (52) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		863	
382 (53) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		864	
383 (54) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		865	
384 (55) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		866	
385 (56) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		867	
386 (57) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		868	
387 (58) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		869	
388 (59) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		870	
389 (60) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		871	
390 (61) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		872	
391 (62) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		873	
392 (63) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		874	
393 (64) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		875	
394 (65) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		876	
395 (66) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		877	
396 (67) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		878	
397 (68) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		879	
398 (69) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		880	
399 (70) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		881	
400 (71) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		882	
401 (72) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		883	
402 (73) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		884	
403 (74) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		885	
404 (75) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		886	
405 (76) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		887	
406 (77) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		888	
407 (78) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		889	
408 (79) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		890	
409 (80) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		891	
410 (81) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		892	
411 (82) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		893	
412 (83) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		894	
413 (84) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		895	
414 (85) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		896	
415 (86) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		897	
416 (87) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		898	
417 (88) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		899	
418 (89) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		900	
419 (90) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		901	
420 (91) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		902	
421 (92) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		903	
422 (93) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		904	
423 (94) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		905	
424 (95) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		906	
425 (96) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		907	
426 (97) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		908	
427 (98) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		909	
428 (99) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		910	
429 (100) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		911	

380 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		901 PASO PREVIO	
382 CUENTAS RELACIONADAS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.527,82
383 OTROS		903 INTERÉS POR MORA	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		904 MULTAS	
385 OTRAS		905 TOTAL PAGADO	1.527,82
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
387 BANCOS			
388 CUENTAS CORRIENTES			
389 OTROS PASIVOS			
390 GASTOS ANTICIPADOS			
391 OTROS PASIVOS			
392 TOTAL OTROS PASIVOS			
393 TOTAL DEL ACTIVO	380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392		
394 ACTIVOS CORRIENTES			
395 ACTIVOS FIJOS			
396 PASIVOS CORRIENTES			
397 PASIVOS A LARGO PLAZO			
398 PASIVOS DIFERIDOS			
399 OTROS PASIVOS			
400 PASIVO A LARGO PLAZO			
401 PASIVO DIFERIDO			
402 OTROS PASIVOS			
403 PASIVOS A LARGO PLAZO			
404 PASIVO DIFERIDO			
405 OTROS PASIVOS			
406 PASIVOS A LARGO PLAZO			
407 PASIVO DIFERIDO			
408 OTROS PASIVOS			
409 PASIVOS A LARGO PLAZO			
410 PASIVO DIFERIDO			
411 OTROS PASIVOS			
412 PASIVOS A LARGO PLAZO			
413 PASIVO DIFERIDO			
414 OTROS PASIVOS			
415 PASIVOS A LARGO PLAZO			
416 PASIVO DIFERIDO			
417 OTROS PASIVOS			
418 PASIVOS A LARGO PLAZO			
419 PASIVO DIFERIDO			
420 OTROS PASIVOS			
421 PASIVOS A LARGO PLAZO			
422 PASIVO DIFERIDO			
423 OTROS PASIVOS			
424 PASIVOS A LARGO PLAZO			
425 PASIVO DIFERIDO			
426 OTROS PASIVOS			
427 PASIVOS A LARGO PLAZO			
428 PASIVO DIFERIDO			
429 OTROS PASIVOS			
430 PASIVOS A LARGO PLAZO			