

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890020026001 | EMPRESA: ALMACEN LABORAL CIA. LTDA. AERONAL
 PROVISION: Manabí | COD. PROVINCIA: 18 | CANTON: Amato | COD. CANTON: 135 | CIUDAD: Amato
 CALLE: Bar sea y 5 de Junio | NUMERO: s/n | TELER: 826906 | FAX: 825532
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comisariato | COD. ACTIVIDAD ECON.: 62162 | TIPO CONTRIBUYENTE: 307
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José Hernández C. | COD. DE CIUDADANA O PARAPORTE: 18-0068179

B) ESTADO DE RESULTADOS

20	21	22	23	24	25
02	01	01	01	01	01
05	05	05	05	05	05
18	18	18	18	18	18
07	07	07	07	07	07
135	135	135	135	135	135
08	08	08	08	08	08
Amato	Amato	Amato	Amato	Amato	Amato
10	10	10	10	10	10
s/n	s/n	s/n	s/n	s/n	s/n
11	11	11	11	11	11
826906	826906	826906	826906	826906	826906
12	12	12	12	12	12
825532	825532	825532	825532	825532	825532
14	14	14	14	14	14
62162	62162	62162	62162	62162	62162
15	15	15	15	15	15
307	307	307	307	307	307
17	17	17	17	17	17
18-0068179	18-0068179	18-0068179	18-0068179	18-0068179	18-0068179

ACTIVO CORRIENTE

101	101	49.600.362	401	401	2.236.573.720
102	102	-	402	402	2.303.724.397
103	103	767.675.725	403	403	-
104	104	7.717.514	404	404	-
105	105	2.380.000	405	405	-
106	106	-	406	406	-
107	107	-	407	407	67.654.184
108	108	-	408	408	-
109	109	708.170.995	409	409	4.307.952.201
110	110	-			
111	111	-			
112	112	-			
113	113	11.754.413			
119	119	1.303.363.981			

INGRESOS

401	401	2.236.573.720
402	402	2.303.724.397
403	403	-
404	404	-
405	405	-
406	406	-
407	407	67.654.184
408	408	-
409	409	4.307.952.201

ACTIVO FIJO

151	151	5.039.723
152	152	219.179.402
153	153	-
154	154	3.874.097
155	155	121.062.625
159	159	107.000.397

COSTO DE VENTAS

501	501	503.268.451
502	502	4.259.128.190
503	503	-
504	504	-
505	505	-
506	506	-
507	507	-
508	508	-
509	509	-
510	510	-
511	511	-
512	512	-
513	513	-
514	514	-
515	515	-
516	516	-
517	517	-
518	518	-
519	519	-
520	520	-
521	521	691.901.285
529	529	4.070.435.856

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	161	-
162	162	-
163	163	-
164	164	-
165	165	-
166	166	-
167	167	-
168	168	-
169	169	-
170	170	1.630.864.378

PASIVO CORRIENTE

201	201	759.312.341
202	202	-
203	203	29.626.228
204	204	16.327.332
205	205	-
206	206	1.622.784
209	209	806.908.685

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

651	651	104.600.115
652	652	17.459.800
653	653	-
654	654	1.535
655	655	8.341.840
656	656	13.369.438
657	657	2.684.372
658	658	-
659	659	-
660	660	-
661	661	111.880.909
669	669	377.514.009

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	211	-
212	212	-
213	213	-
214	214	102.550.371
219	219	102.550.371
220	220	909.459.056

GASTOS NO OPERACIONALES

671	671	-
672	672	-
673	673	-
679	679	-
680	680	160.002.836
681	681	-
682	682	-
683	683	-
684	684	160.002.836
685	685	24.000.425
686	686	-
687	687	-
688	688	-
689	689	-

PATRIMONIO NETO

301	301	302.942.000
302	302	-
303	303	5.500
304	304	126.640.368
305	305	169.215.284
306	306	-
307	307	-
308	308	-
309	309	122.402.170
318	318	721.405.322
320	320	1.630.614.73

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	701	2.10.582
702	702	2.106.543
703	703	4.816.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	705	-
706	706	-
709	709	-
729	729	13.600.241

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

730	730	-
731	731	-
732	732	-
733	733	-
739	739	-
740	740	-
741	741	-
742	742	-
743	743	-
749	749	-
759	759	-

IMPUESTO UNICO

760	760	-
761	761	13.600.241
762	762	-
763	763	-
764	764	-
765	765	-
766	766	-
767	767	-
768	768	-
769	769	-
770	770	-
771	771	-
772	772	11.754.413
773	773	-
774	774	-
775	775	-
776	776	-
777	777	-
778	778	-
779	779	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

780	780	-
781	781	13.600.241
782	782	-
783	783	-
784	784	-
785	785	-
786	786	-
787	787	-
788	788	-
789	789	-
790	790	-
791	791	-
792	792	-
793	793	-
794	794	-
795	795	-
796	796	-
797	797	-
798	798	-
799	799	-

F) IMPUESTO A LA RENTA

590	590	136.002.411
591	591	13.600.241
592	592	122.402.170

G) IMPUESTO UNICO

691	691	-
692	692	-
693	693	-
694	694	-
695	695	-
696	696	-
697	697	-
698	698	-
699	699	-

IMPUESTO UNICO

700	700	-
701	701	-
702	702	-
703	703	-
704	704	-
705	705	-
706	706	-
707	707	-
708	708	-
709	709	-
710	710	-
711	711	-
712	712	-
713	713	-
714	714	-
715	715	-
716	716	-
717	717	-
718	718	-
719	719	-
720	720	-

IMPUESTO UNICO

721	721	-
722	722	-
723	723	-
724	724	-
725	725	-
726	726	-
727	727	-
728	728	-
729	729	-
730	730	-
731	731	-
732	732	-
733	733	-
734	734	-
735	735	-
736	736	-
737	737	-
738	738	-
739	739	-
740	740	-
741	741	-
742	742	-
743	743	-
744	744	-
745	745	-
746	746	-
747	747	-
748	748	-
749	749	-
750	750	-

IMPUESTO UNICO

751	751	-
752	752	-
753	753	-
754	754	-
755	755	-
756	756	-
757	757	-
758	758	-
759	759	-
760	760	-
761	761	-
762	762	-
763	763	-
764	764	-
765	765	-
766	766	-
767	767	-
768	768	-
769	769	-
770	770	-
771	771	-
772	772	-
773	773	-
774	774	-
775	775	-
776	776	-
777	777	-
778	778	-
779	779	-
780	780	-

IMPUESTO UNICO

781	781	-
782	782	-
783	783	-
784	784	-
785	785	-
786	786	-
787	787	-
788	788	-
789	789	-
790	790	-
791	791	-
792	792	-
793	793	-
794	794	-
795	795	-
796	796	-
797	797	-
798	798	-
799	799	-
800	800	-

IMPUESTO UNICO

801	801	-
802	802	-
803	803	-
804	804	-
805	805	-
806	806	-
807	807	-
808	808	-
809	809	-
810	810	-
811	811	-
812	812	-
813	813	-
814	814	-
815	815	-
816	816	-
817	817	-
818	818	-
819	819	-
820	820	-

IMPUESTO UNICO

821	821	-
822	822	-
823	823	-
824	824	-
825	825	-
826	826	-
827	827	-
828	828	-
829	829	-
830	830	-
831	831	-
832	832	-
833	833	-
834	834	-
835	835	-
836	836	-
837	837	-
838	838	-
839	839	-
840	840	-

IMPUESTO UNICO

841	841	-
842	842	-
843	843	-
844	844	-
845	845	-
846	846	-
847	847	-
848	848	-
849	849	-
850	850	-
851	851	-
852	852	-
853	853	-
854	854	-
855	855	-
856	856	-
857	857	-
858	858	-
859	859	-
860	860	-

IMPUESTO UNICO

861	861	-
862	862	-
863	863	-
864	864	-
865	865	-
866	866	-
867	867	-
868	868	-
869	869	-
870	870	-
871	871	-
872	872	-
873	873	-
874	874	-