

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890090423001	02	EXPEDIENTE	171288903	RAZON SOCIAL	Importadora Alvarado Vasconez Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Tungurahua	05	COD. PROVINCIA	18	CANTON	Ambato	07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	Ambato
09	CALLE	Av. Cevallos y Filomentor Cuesta		10	NUMERO	322-326	11	TELEF.	821-365	12	FAX	829-204	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores de Repuestos Automotiz		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alvarado Vasconez José Ernesto		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180061457-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'950.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.268'897.964	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'680.641	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	656'909.413	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.743'777.394	TOTAL INGRESOS	499	3.611'988.551	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.815'928.326
Impuestos anticipados	112	27'619.702	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.647'510.621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.833'919.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.743'777.394

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terreros, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'858.934	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	246'254.419	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	109'367.096	Mapo de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390'746.254	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	270'502.259
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	195'457.110
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'987.797
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'089.168
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'294.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1705	3.224'666.011	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	21'388.225

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.749'671.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.719'661.553
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	214.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	270'502.259
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'175.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	195'457.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	105'849.954	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'987.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.853'559.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'089.168

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'294.396
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	21'388.225
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	57'059.186
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.853'559.852	Otros gastos de administración y ventas	561	152'179.275
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19'229.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'127.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111'369.582
Reexpresión monetaria	306	892'484.429	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'264.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111'369.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'371'106.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'705.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.224'666.011	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	31'413.656	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	94'664.145
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	18'932.829	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'666.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'545.399	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'998.109

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23'666.036			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 (Art. 36, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 Vasconez Rosa		
Matr. No.			801 18.705		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		