

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CAJA No 12

01	RUC	029004644001	02	EXPEDIENTE	19.949	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES COMBO										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y PAEZ																
10	NUMERO	1108	11	TELEF.														
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62514	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AGUSTIN HENDIETA ESPINOZA																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070021694-8																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	57'899.930
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'104.231
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105'961.708
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'235.192
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'404.201

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'404.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'404.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'885.201

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	19'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	4'431.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	844.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'275.426

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	69'045.082
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69'045.082
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'320.508

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'794.283
Reexpresión monetaria	306	8'106.847
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-16'319.680
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-66'029.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-34'435.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'885.201

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'235.192
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	1'235.192
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

S) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

T) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

U) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

V) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

W) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

X) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

Y) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

Z) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AA) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AB) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AC) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AD) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AE) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AF) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AG) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AH) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AI) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AJ) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AK) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AL) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AM) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AN) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AO) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AP) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AQ) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AR) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AS) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AT) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AU) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AV) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AW) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

AX) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		