

COMERCIO AL POR MAYOR

ANDRÉS EDMUNDO DUNN LECARO

0908537384

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	58'557.943	Ventas gravadas con I.V.A.	1.078'505.747
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.045'418.509	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	16'521.003	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	35'545.702
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1.685'176.640	TOTAL INGRESOS	1.042'960.045
Mercaderías en tránsito	851'028.504	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1.531'330.315
Impuestos anticipados	69'728.989	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	6'932.957	Importaciones de productos terminados	673'811.670
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.700'322.539	(-) Inventario final de productos terminados	1.685'176.640
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	83'587.899	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	47'722.779	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	107'984.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23'325.903	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	888'274.169	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	1.122'430.179	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.010'704.348	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	463'528.276	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	4.065'543.526	TOTAL GASTOS DE VENTAS	519'965.345
Provisiones sociales por pagar	50'814.266	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	32'380.738	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	190'521.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas, publicidad	17'188.291
Otros pasivos corrientes	157'726.014	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.769'992.820	Agua, luz, teléfono, energía y gas	7'366.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos contribuciones	836.946
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes e indemnizaciones	10'962.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	48'192.231
Capital suscrito y/o asignado	24'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	275'067.308
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	101'640.664	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	1'289.540	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	836'507.979	Otros gastos no operacionales	246'571.822
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	246'571.822
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas de ejercicios anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (impuesto a la renta)	921.787	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	964'359.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.734'352.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'355.570
		(-) Participación 15% de trabajadores	203.336
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD OPERATIVA (590-591)	1'152.234
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	230.447
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	921.787

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	37'039.697
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	184.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'518.266

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)
-			230.447

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*Andrés Dunn*      *Osvaldo Robles*

Pres. del Registro Mercantil      Pres. del contador

RENTAS POR PAGAR	60.631
MULTAS	34.567
TOTAL PAGADO	95.198

SI. 95.198      PROGRESO      SI.