

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039577001	02	EXPEDIENTE	21857693	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	1.714	11	TELEF.	410900	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALARCON CUTIERRIZ							
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903412872	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'273.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.112'410.984
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'772.294
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'476.672	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	356'222.225	TOTAL INGRESOS	499	1.196'183.278
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	464'113.867
Impuestos anticipados	112	7'063.183	Compra de productos terminados	502	832'621.784
Otros activos corrientes	113	715.565	Importaciones de productos terminados	503	15'682.022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	390'750.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	345'002.073
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'616.258	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'619.577	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'608.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	626.884	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	391'377.601	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'638.835	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	967'415.600
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'354.179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'819.398	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	31'484.444	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'071.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'942.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'402.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'756.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'445.146
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'928.172
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'942.677	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	219'957.060
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	38'462.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'746.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'810.618
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'235.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'991.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'810.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350'434.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'321.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	391'377.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'489.025
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'497.805
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'991.220

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'628.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'198.244
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IN. 749	-	-
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPE. CIONES	729
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	-
BO. SALOMON BAYAS	1732	SALDO A FAVOR	7'063.183
		IMPUESTO A PAGAR	5'565.378
		Interés por mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	798
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas (cantidad)
S/.	S/.		S/.

