

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990039577001	02	EXPEDIENTE	285769	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	1714	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 GUTIERREZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903412872	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
	Caja, bancos	101	5'430.321		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.538'303.937	
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'293.956	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'476.672		Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	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	125'485.838		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.624'597.893	
	Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	356'222.225	
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	1.116'832.769	
	Otros activos corrientes	113	15'827.342		Importaciones de productos terminados	503	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	415'220.173		(-) Inventario final de productos terminados	504	105'253.690	
	<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	415'220.173		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	34'423.232		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.367'801.304		
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	205'032.141		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	3'672.077		Agua, luz, teléfono, teléx y correo	554	12'590.998		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38'095.309		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'015.044		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.884		
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 de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	27'401.653		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38'095.309		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	246'666.720		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	147'688.842		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	217'978.250		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'129.669		
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'457.792		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'129.869		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	377'124.864		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'519.480		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	415'220.173		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		

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	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	2'152.597	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'152.597
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	8'764.159
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	6'611.562
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Nombre 800				Interés por mora	774	
Matr. No. 801				Multas	775	
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		