

**ATTACKS DE INQUISTO AL PIRENEA
PRESENTAN GRAVES DOMINIOS**

DEBILITARIO UNICO SOCIEDADES

CI 150AL 199 ☐ No. B 060765

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	990303782002		02	ESTADO		03	18586		04	RACION SOCIAL		COMERCIAL GUZMAN S.A.											
05	PROVINCIA		GUAYAS		06	CANTON		Guayaquil		07	COD. CANTON		08	CIUDAD		Guayaquil							
09	CALLE		Baquerizo Moreno						10	NUMERO		1.104		11	TELEF.		563420		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		VENTA DE ELECTRODOMESTICOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		52521		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0990086893			
18	FIRMA		19	FECHA		20	ACREDITACION		21	FIRMA		22	FECHA		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'567.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	241'016.148
Inversiones financieras temporales	102	5'606.137	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'338.566	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'439.947)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'890.121)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Impuestos y contribuciones	405	75'678.230
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	59'479.367
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	62'287.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	55'134.887	TOTAL INGRESOS	409	434'571.545
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53'539.423
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	183'087.925
Otros activos corrientes	113	15'450.068	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	200'656.830	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	190'926.785	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	48'681.468	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	(58'967.123)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	166	180'641.130	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 109 + 108)	170	381' 297.960	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	55'134.88
Cuentas por pagar	201	86'912.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	181'492.46
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	825.561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'828.69
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	8'288.199	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'622.23
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'409.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'076.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'279.95

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'164.76
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	220.30
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	801'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	23'798.005	Intereses y comisiones	569	34'589.38
Otros pasivos a largo plazo	214	50'146.069	Provisiones deducibles	580	56'557.10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	174'944.074	Otros gastos de administración y ventas	661	53'850.76
TOTAL DEL PASIVO PAS - 218	218	278'020.778	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	669	265'522.93

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'700.000	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	39'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'935.324	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	(12'443.84)
Reexpresión monetaria	306	42'245.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(60'659.972)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'443.842)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	110'277.182	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+310)	320	381'297.960	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'806.411	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	408.185	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (o personas) completa del Impuesto (100%)		619143.84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		780	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REPOS. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-
(-) Anticipos pagados										770	2'699.77		
(-) Impuestos retenidos										771	1'398.22		
SALDO A FAVOR										772	4'098.00		
IMPUESTO A PAGAR										773	-		
IMPUESTO A PAGAR										774	-		
IMPUESTO A PAGAR										775	-		
IMPUESTO A PAGAR										776	-		
IMPUESTO A PAGAR										777	-		
IMPUESTO A PAGAR										778	-		
IMPUESTO A PAGAR										779	-		
IMPUESTO A PAGAR										780	-		
IMPUESTO A PAGAR										781	-		
IMPUESTO A PAGAR										782	-		
IMPUESTO A PAGAR										783	-		
IMPUESTO A PAGAR										784	-		
IMPUESTO A PAGAR										785	-		
IMPUESTO A PAGAR										786	-		
IMPUESTO A PAGAR										787	-		
IMPUESTO A PAGAR										788	-		
IMPUESTO A PAGAR										789	-		
IMPUESTO A PAGAR										790	-		
IMPUESTO A PAGAR										791	-		
IMPUESTO A PAGAR										792	-		
IMPUESTO A PAGAR										793	-		
IMPUESTO A PAGAR										794	-		
IMPUESTO A PAGAR										795	-		
IMPUESTO A PAGAR										796	-		
IMPUESTO A PAGAR										797	-		
IMPUESTO A PAGAR										798	-		
IMPUESTO A PAGAR										799	-		
IMPUESTO A PAGAR										800	-		
IMPUESTO A PAGAR										801	-		
IMPUESTO A PAGAR										802	-		
IMPUESTO A PAGAR										803	-		
IMPUESTO A PAGAR										804	-		
IMPUESTO A PAGAR										805	-		
IMPUESTO A PAGAR										806	-		
IMPUESTO A PAGAR										807	-		
IMPUESTO A PAGAR										808	-		
IMPUESTO A PAGAR										809	-		
IMPUESTO A PAGAR										810	-		
IMPUESTO A PAGAR										811	-		
IMPUESTO A PAGAR										812	-		
IMPUESTO A PAGAR										813	-		
IMPUESTO A PAGAR										814	-		
IMPUESTO A PAGAR										815	-		
IMPUESTO A PAGAR										816	-		
IMPUESTO A PAGAR										817	-		
IMPUESTO A PAGAR										818	-		
IMPUESTO A PAGAR										819	-		
IMPUESTO A PAGAR										820	-		
IMPUESTO A PAGAR										821	-		
IMPUESTO A PAGAR										822	-		
IMPUESTO A PAGAR										823	-		
IMPUESTO A PAGAR										824	-		
IMPUESTO A PAGAR										825	-		
IMPUESTO A PAGAR										826	-		
IMPUESTO A PAGAR										827	-		
IMPUESTO A PAGAR										828	-		
IMPUESTO A PAGAR										829	-		
IMPUESTO A PAGAR										830	-		
IMPUESTO A PAGAR										831	-		
IMPUESTO A PAGAR										832	-		
IMPUESTO A PAGAR										833	-		
IMPUESTO A PAGAR										834	-		
IMPUESTO A PAGAR										835	-		
IMPUESTO A PAGAR										836	-		
IMPUESTO A PAGAR										837	-		
IMPUESTO A PAGAR										838	-		
IMPUESTO A PAGAR										839	-		
IMPUESTO A PAGAR										840	-		
IMPUESTO A PAGAR										841	-		
IMPUESTO A PAGAR										842	-		
IMPUESTO A PAGAR										843	-		
IMPUESTO A PAGAR										844	-		
IMPUESTO A PAGAR										845	-		
IMPUESTO A PAGAR										846	-		
IMPUESTO A PAGAR										847	-		
IMPUESTO A PAGAR										848	-		
IMPUESTO A PAGAR										849	-		
IMPUESTO A PAGAR										850	-		
IMPUESTO A PAGAR										851	-		
IMPUESTO A PAGAR										852	-		
IMPUESTO A PAGAR										853	-		
IMPUESTO A PAGAR										854	-		