

REPUBLICA DEL ECUADOR		ESTADO DE GUAYAS		CANTON GUAYAQUIL		COR. CANTON 390		CANTON GUAYAQUIL	
099055478004		EXPEDIENTE 2509983		RAZON SOCIAL: BODEGON CIA LTDA		25.078			
04 PROVINCIA GUAYAS		09 08 CANTON GUAYAQUIL		COR. CANTON 390		08 CANTON GUAYAQUIL			
06 CALLE TUNGURAHUA Y HURTADO		518		11 TEL. 452218		12 FAX 453078			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y DISTRIB. DE LICORES, ETC		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 062		15 TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH		17 CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900034620							
20 DIRECCION 1		21 ADMINISTRACION 24		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 ASESOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	522.671		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'035.079.040	
Inversiones financieras temporales	102	430.326		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'435.646	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	06'422.042		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	505.821		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.000	
Otras cuentas por cobrar	105	29'352.975		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	1'332.170	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	499'895.012		TOTAL INGRESOS	409	1'138.842.856	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	669.512.898	
Impuestos anticipados	112	36'705.420		Compra de productos terminados	502	519.922.930	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	632'822.625		(-) Inventario final de productos terminados	504	499.895.012	
ACTIVO FIJO				Inventario Inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'016.609		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	9'564.680		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'493.325		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	49'263.157		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'811.457		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	708'634.082		Inventario Inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	200'331.162		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	689'540.816	
Documentos por pagar	202	109'028.208		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'505.144		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	154'001.954	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'572.962		Comisiones en ventas y publicidad	532	4'353.973	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	47'322.488	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	322'237.476		Impuestos, contribuciones y otros	535	4'211.922	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11'381.715	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	195'183.506		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	158'703.790	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	195'183.506		Otros gastos de administración y ventas	541	97'707.153	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517'420.982		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	457'682.997	
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	52'196.592		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'320.294		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8'380.957	
Reexpresión monetaria	306	113'048.710		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	28.461		(+) 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	8'380.957		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'380.957	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'215.100		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	708'634.082		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'429.572		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'161.782)		Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8'380.957	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'380.957	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'380.957	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-	
Bodegón C. Ltda.				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	10'591.354	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	10'591.354	
Nombre 800 MARGOTH CAB				IMPUESTO	773	-	
Mód. No. 801 0.26491							
Efectivo							
S/.							