

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990644462001	02	EXPEDIENTE	25885-53	RAZON SOCIAL	IMFARQUI CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBELDO Y JUNIN	10	NUMERO	809	11	TELEF.	566142	12	FAX	314283		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON GONZALEZ NUÑEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04727419								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	31	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'573.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1714'648.607	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'616.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392.864.405	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'415.131	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	125'035.440	
Otras cuentas por cobrar	105	17'707.962	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	8'717.118		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	942'278.817	TOTAL INGRESOS	499	1649'229.917	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	490'434.476
Impuestos anticipados	112	49.463	Compra de productos terminados	502	630'552.414
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	1075'613.979
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	950'995.935

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'277.835	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'655.294	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	52'193.165	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	4'055.022	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	86'329.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	—
Participaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1'707.312	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	332.920	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	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	—
Cuentas por pagar	201	303'857.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1245'604.934	
Documentos por pagar	202	802'752.935	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'236.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171'996.220	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'614.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	82'450.654	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	842.950	
Otros pasivos corrientes	206	2'226.470	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'338.808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1140'687.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'972.585	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'410.254
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	196'930.612	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	46.667
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	106.546
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	196'930.612	Otros gastos de administración y ventas	561	29'308.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1337'618.298	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	329'472.851

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	56'375.435
Reservas	304	5'836.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'375.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'424.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'776.697
Reexpresión monetaria	306	(1'285.188)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'528.620	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'332.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'776.697
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'837.346	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'666.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1492'455.644	(-) 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	(2'051.930)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—○—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'022.038	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'110.192
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'256.395)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'777.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'332.644
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'777.548	
	IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
	IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

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			
IMFARQUI CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	49.463	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	8'278.433	
Firma de contador				SALDO A FAVOR	772	(4'550.348)	
Nombre 800 ANIALL COBOS				IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Matr. No. 801 0227				Interés por mora	774	—	
				Multas	775	—	
				TOTAL PAGADO		799	—
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	