

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26391

01	RUC	0990739129001	02	EXPEDIENTE	26391	03	RAZON SOCIAL	DOMINGUEZ COMERCIO E INVERSIONES DOCOIN						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO		10	NUMERO	1009	11	TELEF.	303295	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAZAR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. BRODLEY DOMINGUEZ B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090662.8565						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	R.R.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Caja, bancos	101	25'352.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	325'600.252
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.411	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	145.609	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	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'980.397	TOTAL INGRESOS	409	325'600.252
Mercaderías en tránsito	110	-----	ESTADO DE SITUACION		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	66'649.077
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	315'873.084
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'480.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	112'980.397
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'933.879	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	25'766.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'167.469	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	8'723.674	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'723.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'371.311	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	151'482.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'541.764
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'713.234
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'785.720
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	(2'332.239)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'432.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'149.962	Impuestos, contribuciones y otros	555	751.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	566.988
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	10'829.895
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'149.962	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'080.545
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	1'295.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'314.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'977.943
Reexpresión monetaria	306	4'350.018	(+) 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	1'260.939	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'977.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'221.349	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'76.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'371.311	(-) 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+589)	590	1'681.252
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	420.313
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'260.939

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'681.252
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	420.313
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'260.939

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-----
Nombre 800	Nombre 800	(-) Anticipos pagados	-----
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	-----
		SALDO A FAVOR	-----
		IMPUESTO A PAGAR	420.313
		Interés por mora	35.054
		Multas	25.219
		TOTAL PAGADO	480.586