

RENTAS Y RENTAS DE SOCIEDADES
E-IMPUESTOS 6 No B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚMERO DE REGISTRO	09990003483001	02	SUFRAMIENTE	268462	03	RÁZON SOCIAL:	COMERCIO ASOCIADO NEGOCIOS ESTABLECIDOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CÓD. CANTÓN	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ROSENTHAL	10	NÚMERO	M 1 1/2	11	TÉLEFONO	203566	12	FAX	203460		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	CÓD. ACTIVIDAD ECON.		15	DIGITO CONTINUANTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ PÍO CANESSA IDIARTTE	17	CÓD. DE CONTACTO O PREPAGOTE	0900447897								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMISIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PROMOCIÓN	23	OTROS	24	AUTOMATIZACIÓN	25	FINALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'721.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'342.755
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'195.685	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'919.992	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	263'342.755
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	136'512.740
Otros activos corrientes	113	8'634.116	Compra de productos terminados	502	30'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'471.221	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	67'550.200
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'948.063	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'749.939	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	120'838.779	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	98'980.063	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'556.718	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	942.640	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	942.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'970.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	10'565.067	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'962.540
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'511.941
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'427.715
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'565.067	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'119.546
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'254.549
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	90.785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'830.790
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'235.326
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	6'375.878	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'196.772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	53'841.641	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'144.889
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'846.332	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'144.889	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	256'405.512	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'144.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'970.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	621.733
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-