

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27924

B1	BUC	0991094466001	02	EXPEDIENTE	27924-90	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN		10	NUMERO	839	11	TELEF.	524242		12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ANTONIO PERALTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904170891										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'058.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	269'087.121	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	235'641.455	TOTAL INGRESOS	499	269'087.121	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	151'523.825	
Impuestos anticipados	112	5'529.254	Compra de productos terminados	502	29'531.340	
Otros activos corrientes	113	10.000	Importaciones de productos terminados	503	214'331.222	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'238.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	224'628.510	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'688.770	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	5'348.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'340.016	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	797.438	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	271.203	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	526.235	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'105.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	203'067.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170'757.877	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'816.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'775.357	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'573.149	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'457.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	564.696	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'085.356	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'794.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'220.309	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'952.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'542.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'108.935	
Reexpresión monetaria	306	21'978.279	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'455.596	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'719.446	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'108.935	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'648.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'816.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'105.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'545.759	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'292.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'058.519	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'573.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'545.759	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'719.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	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 S/ Efectivo S/-	Firma del contador Nombre: 800 EC. SALOMON BAYA Matr. No.: 801 1.732 Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____
---	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	-
(-) Anticipos pagados	770	5'149.518
(-) Impuestos retenidos	771	379.736
SALDO A FAVOR		2'952.251
IMPUESTO A PAGAR		2'573.149
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL A PAGAR		2'573.149