

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																	
01	RUC	0991278923001	02	EXPEDIENTE	277103	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES COMERCIALES GALARZA DIOGAL S.LTDA.																																																																																																									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																																																																																																			
09	CALLE	Tunouratua					10	NUMERO	1207	11	TELEF.						12	FAX																																																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por Mayor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	TIPO CONTRIBUYENTE					3 8 7																																																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Galarza Garcia Luis Ruben					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0908689441																																																																																																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION			23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.																																																																																													
ESTADO DE SITUACION																																																																																																																	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																																					
Caja, bancos												101	305.214.216										Ventas gravadas con I.V.A.													401																																																																													
Inversiones financieras temporales												102											Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas													402																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	616.936.515										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	2.862.451.799																																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	429.465.639										TOTAL INGRESOS													499	2.862.451.799																																																																												
Mercaderías en tránsito												110											COSTO DE VENTAS																																																																																										
Bienes, herramientas y accesorios												111											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)													501	192.881.447																																																																												
Impuestos anticipados												112											Compra de productos terminados													502	2.796.917.764																																																																												
Otros activos corrientes												113	2.647.701										Importaciones de productos terminados													503																																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	743.835.639										(-) Inventario final de productos terminados													504	429.465.639																																																																												
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima													505																																																																											
Terrenos, edificios e instalaciones												151											Compras de materia prima													506																																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	92.260.183										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	13.636.838										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.													510																																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO												159	78.623.345										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 IESE 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	822.458.984										Inventario inicial de productos terminados													520																																																																													
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados													521																																																																											
Cuentas por pagar												201	730.983.448										TOTAL COSTO DE VENTAS													529	2.560.333.572																																																																												
Documentos por pagar												202	79.023.307										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																										
Provisiones sociales por pagar												203											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones													551																																																																													
Obligaciones: IESE e impuestos												204											Comisiones en ventas y publicidad													552																																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205											Gastos de gestión													553																																																																													
Otros pasivos corrientes												206	5.528.791										Agua, luz, teléfono, télex y fax													554																																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	815.535.546										Impuestos, contribuciones y otros													555																																																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Depreciación de bienes y amortizaciones													556	3.249.605																																																																										
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	280.244.707																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	815.535.546										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS													569	283.494.312																																																																												
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000										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											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES													579																																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)													580	18.623.915																																																																												
Reexpresión monetaria												306											(+/-) Gastos no deducibles (en el país)													581																																																																													
Otros superávits												307											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)													582																																																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	9.000.000										(-) Amortización pérdidas de años anteriores													583																																																																													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	15.830.328										Utilidad Neta (584+581+582-583)													584	18.623.915																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6.923.438										(-) Participación 15% de Trabajadores													585	2.793.587																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	822.458.984										(-) 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																									UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))													590	15.830.328																																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701											IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)													591	3.957.582																																																																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702											Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)													592																																																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703																																																																																																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													705																																																																													
																									RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													706																																																																											
																									IMPUESTO UNICO													709																																																																											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													729	3.957.582																																																																										
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																																																																																								
																									(-) Anticipos pagados																																																																																								
																									(-) Impuestos retenidos																																																																																								
Firma del representante legal																									SALDO A FAVOR													2.647.701																																																																											
																									IMPUESTO A PAGAR													1.309.881																																																																											
																									Interés por mora																																																																																								
																									Multas																																																																																								
Firma del contador																									TOTAL PAGADO													1.309.881																																																																											
Nombre												800 M. Cuadrado M.																																																																																																					
Matr. No.												801 18.734																																																																																																					
Efectivo																						Banco																																																																																											
S/.																						Notas de Crédito (cantidad)																																																																																											
S/.												1.309.881										BOLIVAR TAND													S/.																																																																														