

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190148580001	02	EXPEDIENTE	1.371.933	03	IMPORTE	IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	CALLE	GRAN COLOMBIA Y PIO XXIII	08	COD. CANTON	260	09	CUIDAD	CUENCA
10	NUMERO	2087	11	TELEF.	822284	12	FAX	822284
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA DEL ROCIO ALMEIDA ALMEIDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	610205082-0	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	OTROS	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26		27		28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'340.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'998.000	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	793.702	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	27.182	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	218'832.736	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	620.254	499	203'228.133

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	2'056.744	501	135'635.396
Otros activos corrientes	113	2'405.440	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'486.654	503	189'209.934
ACTIVO FIJO	120	-	504	213'816.185
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'362.809	506	-
Vehículos	153	-	507	-
Otros activos fijos	154	-	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'210.073	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'152.736	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	249'639.390	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	217'654.053	519	-
Documentos por pagar	202	-	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'604.875	521	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'202.289	522	111'029.145
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	524	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'461.217	525	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	526	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	531	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221'461.217	532	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	533	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	534	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	535	-
Reservas	304	884.722	536	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'691.043	537	-
Reexpresión monetaria	306	9'574.201	538	-
Otros superávits	307	-	539	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	540	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta	309	4'028.207	541	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'178.173	542	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'639.390	543	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	544	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'171.912	545	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	546	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS		
Rendimientos financieros	704	-	547	-
Herencias, legados, donac.	705	-	548	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	549	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'342.736	550	-

F) FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-
TOTAL COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
(-) Anticipos pagados	770	-	551
(-) Impuestos retenidos	771	902.277	552
BALDO A PAGAR	772	-	553
IMPUESTO A PAGAR	773	440.459	554

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: CARLOS URGILES  
 Matr. No. 801  
 Efectivo: 440.459

Banco: ANSQUINIA

Notas de Crédito (cantidad):