

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DISEÑO 422-5001 44177 ALMACENES (ARTURO) (ACRUCIO) S. A.
 QUILAS 30 CAYACHI 300 CAYACHI
 AV. DE LAS AMERICAS 2771 206922 268035
 MUNA DE COLOMBIA 60521 388
 JAVIER CARDOSO CUBANIL 0006115027
 2 0 3 5 1 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	447.562
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23.731.416
(-) Provisión cuentas incobrables	591.575
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	190.003.993
Meraderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	1.237.573
Otros activos corrientes	-
ACTIVO CORRIENTE	214.782.055

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	17.772.934
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	5.313.620
ACTIVO FIJO	11.959.344

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	226.748.410

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	20.260.900
Empleados por pagar	174.020.421
Obligaciones sociales por pagar	906.721
Obligaciones: IESS e impuestos	1.374.892
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
PASIVO CORRIENTE	196.462.934

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
PASIVO LARGO PLAZO	196.462.934

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	977.416
Reserva por revalorización del patrimonio	1.357.735
Reexpresión monetaria	19.156.915
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(373.623)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3.557.133
PATRIMONIO NETO	30.205.476

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2.037.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	731.426
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1.141.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	276.472.656
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	44.969.880
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	285.620
INGRESOS	321.735.156

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	122.696.320
Compra de productos terminados	276.725.720
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Meno de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Meno de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	190.003.993
COSTO DE VENTAS	209.418.047

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	25.150.253
Comisiones en ventas y publicidad	40.423.530
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	20.181.877
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	2.753.577
Cuentas incobrables y baja de inventarios	474.528
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	5.523.251
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	12.425.417
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106.932.533

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-800)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	5.378.137
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	5.378.137
(-) Participación 15% de trabajadores	806.721
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.571.416

IMPUESTO A LA RENTA (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Utilidad (o pérdida) antes del impuesto a la renta (700-720)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)