

EMPRESA: LA QUE Y FURO CROZ. PRIMER PISO		CÓDIGO: 127		CÓDIGO: 126923		CÓDIGO: 32865	
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MENOR		CÓDIGO: 62509		CÓDIGO: 368		CÓDIGO: 090787512	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO BARRADOR BASANTIS		CÓDIGO: 090787512		CÓDIGO: 090787512		CÓDIGO: 090787512	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	671.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'321.120
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	115'321.125
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'488.010
Impuestos anticipados	112	8'605.630	Compra de productos terminados	502	79'665.050
Otros activos corrientes	113	45'338.930	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	57'612.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	57'612.990	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	8'325.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	81'148.074
Documentos por pagar	202	28'322.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	510.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'520.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.720	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas e asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	3'050.380
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'588.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	37'223.061	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'254.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	1'201.420
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	7'528.340
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	7'254.800	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	44'477.861	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	30'839.404
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'900.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	675	(300.333)
Reservación monetaria	306	459.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumulados ejers. anteriores	308	3'642.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(966.353)	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	(966.353)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'135.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	57'612.990	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	(966.353)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	(466.353)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708	-	EJER. IMP. 709	-	No. TRAM. 710	-	FECH. REG. 711	-	712	-
IMP. 713	-	EJER. IMP. 714	-	No. TRAM. 715	-	FECH. REG. 716	-	717	-
REEXP. BON.	-	EJER. IMP. 718	-		-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 80)		(-) TOTAL COMPENSACION		719	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		720	1'133.921
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		721	1'159.921
Nombre		BALDO A FAVOR		722	-
Matr. N°		IMPUESTO A PAGAR		723	-
Efectivo		Pagado por cheque		724	-
Cheque N°		Monto		725	-
Banco		TOTAL PAGADO		726	-
Notas de Crédito				727	-