

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263012001	02	EMPEDENTE	66464	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO DISTO E INDUSTRIAL COMISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	CIA. GARZOA EDIF. LE BRUCL
10	NUMERO	011	11	TELEF.	274-176	12	FAX	255-420
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6250	15	TPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. ALONSO JACURY BARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	015232450	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	26	OTROS	27	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'355,428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	330'411,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000,000	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	-	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	3'761,29	TOTAL INGRESOS	409	330'411,000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'554,750
Impuestos anticipados	112	3'533,351	Compra de productos terminados	502	207'852,000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'650,078	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'459,620
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	825,833	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	825,833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'475,961	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'957,130
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'494,130	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'324,053
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'533,351	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	7'442,740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'027,481	Impuestos contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
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	10'421,818
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'637,727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	105'826,338
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	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	156,116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	692,312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	16'627,532
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'600,052	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'627,532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'448,480	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'494,130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'475,961	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	14'133,402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'533,351
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'600,052

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274,759	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'826,680	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	14'133,402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'533,351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-	746	-
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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	3'262,963
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	270,388
Matr. No. 801		IMPUESTO POR PAGAR		774	-
Efectivo		Cheque No. 784		270'388	
S/. -		S/. 270,388		FLANEO	
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	

