

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991273085001** RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA DEL ECADOR S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2011** PERIODO: **12/31/2011** No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: **69090**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CASH, BANCOS	6.956,82	601 VENTAS GRANDES CON TAMAÑO 1%	1.752.627,21
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.383,68	602 VENTAS GRANDES CON TAMAÑO CERO	-----
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	384.465,51	603 EXPORTACIONES	-----
304 1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	(5.808,18)	604 1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.776,81	605 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	66.006,59	606 GASTOS NO DEGRABADOS	-----
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	607 GASTOS FINANCIEROS	-----
308 INVENTARIO DE Bienes terminados y almacenados	-----	608 OTRAS RENTAS	1.752.627,21
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	-----	609 TOTAL INGRESOS	-----
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
311 REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-----
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	22.818,64	702 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115.219,09	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	649.820,46	704 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
300 ACTIVO PASIVO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.546,21
301 TERCEROS, DEVIDORES E INDEBITADOS	-----	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	809.019,36
302 MONEDERAS, MARQUETES, EMPRESAS Y EQUIPOS	488.997,93	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
303 VEHICULOS	147.997,06	708 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(46.006,59)
304 OTROS ACTIVOS FIJOS	7.333,27	709 MANO DE OBRA DIRECTA	-----
305 1) DEPRECIACION ACUMULADA	(344.087,11)	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA.	-----
306 TOTAL ACTIVO PASIVO	308.241,15	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
300 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
301 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	138.832,35	713 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIT	-----
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	714 AMORTER. EDP Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
303 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	-----	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-----
305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	407.219,13	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
306 1) AMORTIZACION ACUMULADA	(66.958,83)	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	479.092,65	719 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
308 TOTAL DEL ACTIVO	1.429.154,26	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
400 PASIVO CORRIENTE		721 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
401 POR PAGAR	198.210,45	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	784.538,98
402 IMPUESTOS PAGADOS	-----	723 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.163,73	724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363.461,78
404 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	33.694,58	725 GASTOS DE BALANCE, BENEFICIOS SOCIALES Y REINVERSIONES	-----
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ALOCACIONES	-----	726 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.236,01	727 GASTOS DE GESTION	-----
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.244,77	728 GASTOS DE VALE	37.239,78
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	66.548,35
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	730 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.034,75
412 PREVISIONES DE AMORTIZACION	-----	731 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	87.672,82
413 1) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	732 AMORTIZACIONES DE FONDOS PARA OPERACIONES DE CAMBIO	3.444,66
414 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-----	733 1) AMORTIZACION DE BIENES	-----
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	734 2) AMORTIZACION DE BIENES AL EXTERIOR	-----
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255.244,77	735 PROVISIONES DEDUCIBLES	34.116,24
417 TOTAL DEL PASIVO	255.244,77	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	288.932,77
500 PATRIMONIO NETO		737 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	17.679,68
501 CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	400,00	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	901.331,03
502 1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	739 779 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	620.562,37	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	14.330,14
504 RESERVAS	1.310.984,64	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
505 RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	(355.665,65)	742 TOTAL GASTOS	14.330,14
506 RESERVA MONETARIA	-----	743 UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO	52.207,06
507 OTROS SUPERAVANTES	-----	744 UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
508 UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	(440.385,14)	745 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.013,27
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.013,27	746 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.173.909,49
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.173.909,49	747 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.429.154,26
511 SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----	800 CANCELACION POR DEBITO DEL 15% TRABAJADORES	
512 IMPUESTO PROVISIONAL	-----	801 UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO	52.207,06
513 1) IMPUESTO A LA RENTA	-----	802 1) IMPUESTO A LA RENTA	(13.051,77)
514 2) IMPUESTO A LA RENTA	-----	803 2) IMPUESTO A LA RENTA	39.155,29
515 3% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----	804 3% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.873,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, 147 y 96)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO: **52.207,06**
 EN EL PAIS: **52.207,06**
 EN EL EXTERIOR: **-----**
 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES: **-----**
 PARTICIPACION TRABAJADORES (Tercero tiempo 800): **-----**
 1) EN DIVERSOS PERIODOS DE EFECTIVO CUENTAS: **(13.051,77)**
 2) EN DIVERSAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS: **-----**
 UTILIDAD GRABABLE: **39.155,29**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **8.320,50**
 ANTICIPOS: **(836,24)**
 RETENCIONES EN LA FUENTE: **(13.066,37)**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **5.882,11**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **-----**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CHIBROS G**
 NOMBRE: **ING. MARCELO INTRIANGO**
 PAS: **1120140**
 NOMBRE: **1301748891**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **-----**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **5.882,11**
 INTERESES POR MOROSIDAD: **-----**
 MULTAS: **-----**
 TOTAL PAGADO: **5.882,11**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **-----**
 NOTAS DE CREDITO DOLARES: **-----**
 COMPENSACION DOLARES: **-----**