

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 000000000 02 EXPEDIENTE 2391 03 RAZON SOCIAL ALFA 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CODIGO MUNICIPIO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CBO CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL 09 CALLE 10 NUMERO 204 11 TELEFONO 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 01/24 15 TIPO CONTRIBUYENTE 300 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CBO DE CIUDADANA O EXTRANJERO 1801/39345

PERSONA JURIDICA 20 01/24 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 CIUDAD 24 AUDITOR EXTERNO 25 ANALIZ

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401						
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403						
(-) Provision 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 unico	407						
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentitas	408						
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499						
Mercaderias en transito	110	---	COSTO DE VENTAS	---						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504						
Tanatorios, edificios e instalaciones	151	30,574.300	Inventario inicial de materia prima	505						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de materia prima	506						
Vehiculos	153	---	Inventario final de materia prima	507						
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	508						
(-) Depreciacion acumulada	155	---	Mano de obra directa	509						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30,574.300	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510						
			Depreciacion de otros bienes	511						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciacion de maquinaria, equip., y edif.	512						
Gastos de organizacion y constitucion	162	---	Depreciacion de inversiones, maquin., equip., y edif.	513						
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	---	Aportes de socios e indemnizaciones	514						
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515						
Otros activos no corrientes	165	14,500.000	Energia, equip. y telefono	516						
(-) Amortizacion acumulada	166	---	Otros gastos de fabricacion	517						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14,500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45,074.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519						
			Inventario inicial de productos terminados	520						
			(-) Inventario final de productos terminados	521						
Deudas por pagar	201	40,074.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---						
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552						
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestion	553						
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40,074.300	Impuestos, contribuciones y otros	555						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciacion de bienes e amortizaciones	556						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						
Obligaciones emitidas	213	---	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558						
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40,074.300	Otros gastos de administracion y ventas	561						
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569						
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	---						
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	302	---	Perdida en venta de activos	571						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Perdida por diferencias de cambio	572						
Reserva	304	---	Otros gastos no operacionales	573						
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
Reservacion monetaria	306	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580						
Otros superavit	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581						
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583						
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5,000.000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	45,074.300	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585						
			(-) 85% Dividendos percibidos	586						
			(-) 85% Rentitas con impuesto unico	587						
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588						
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
			Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592						
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709
IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739		
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740		
REEXP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---	---	---	---	---	750		