

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312587001	02	EXPEDIENTE	72363	03	RAZON SOCIAL:	COMANDATO GUAYAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDRIB	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C. L. PLAZA DARIN Y AV. PERIODISTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296300	12	FAX	296380				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS PARA HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINARGOTE ARIAS JOSE ADOLFO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904147691										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	59	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	105

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	165'428.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.968'317.128	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.114'045.511	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 57'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(155'071.980)	
Otras cuentas por cobrar	105	363'492.085	Ingresos no operacionales	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	1.805'205.503	TOTAL INGRESOS	499	8.813'245.148	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	887'911.270	
Impuestos anticipados	112	45'893.948	Compra de productos terminados	502	7.904'846.852	
Otros activos corrientes	113	84'021.112	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.521'086.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.730'206.574	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'541.686	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'299.919	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	424'953.039	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 70'215.880)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	398'578.764	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	2'925.405	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	( 926.379)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'999.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.921'664.585	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.677'607.257	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.062'551.548	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	69'101.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	619'464.216	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'329.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	518'890.905	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'378.843	
Otros pasivos corrientes	206	95'576.474	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'349.094	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.877'615.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	47'681.877	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'805.418	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bajas por pagadas	557	57'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	134'779.227	
Otros pasivos a largo plazo	214	4.519'561.413	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.519'561.413	Otros gastos de administración y ventas	561	162'567.888	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.397'176.513	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.666'917.468	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	372'638.057	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'968.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'758.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'776.132	
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	35'716.003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'407.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'776.132	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	524'488.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'566.420	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.921'664.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'767.770
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'231.748

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	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	2'536.022
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	14'673.690
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	14'673.690

FIRMAS

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No. 001327		Banco	
S/. -		S/. 14'673.690		BOLIVARIANO	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				-	