

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991404015001	02	EXERCENTE	77851	03	RAZON SOCIAL	ALBASUR S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Avda. Constitucion y Avda. J. T. Marengo	10	NUMERO	-	11	TELEF.	692020	12	FAX	388451								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cafeteria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rigo Spinelli Antonio Raul	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09185735593														
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUSENTE EXTERNO	-	25	RMAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27014.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	322.708.633
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.254.309
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.608.333	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	11.456.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	439.418.962
Mercaderías en tránsito	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	31.623.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.760.350	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.120.227	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	(7.759.774)	Depreciación de inmuebles, mobiliario, eq. de of.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.120.803	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, mobiliario, eq. de of., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3.400.000	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	110.764.101	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(13.344.267)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.819.834	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185.563.857	Inventario inicial de productos terminados	520	128.610.003
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	38.440.813	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128.610.003
Documentos por pagar	202	17.390.288	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.633.231
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.920.630	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.180.676
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79.440.894
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.751.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	569.961
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.371.219
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	129.092.217	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	27.146.593
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	129.092.217	Otros gastos de administración y ventas	561	69.153.753
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193.843.948	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315.496.327
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(4.687.368)
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	(8.592.723)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.687.368)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.687.368)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8.280.091)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185.563.857	(-) 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+582-583)	590	(4.687.368)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.687.368)

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
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados		776
		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal		Firma del contador		
		Nombre 800		V. Marcellio
		Matr. No. 801		0.19562
Efectivo		Cheque No.		
S/.		S/.		
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		