

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

099145911001

02

EXPEDIENTE 82627-9803

RAZON SOCIAL: COIMARTIN S. A.

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COB. PROVINCIA 09

06

CANTON GUAYAQUIL

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD GUAYAQUIL

09

CALLE CALICUCHIMA

10

NUMERO 1210

11

TELEF. 411-249

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y VENTA LINEA PLASTICA

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSWALDO COLOMBO PIN

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905369831

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION -

21

ADMINISTRACION -

22

PRODUCCION -

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'399.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'430.675
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'984.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'687.749	TOTAL INGRESOS	499	93'414.675
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2'521.540
Otros activos corrientes	113	8'552.018	Importaciones de productos terminados	503	173'901.211
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'639.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	91'100.020
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, equipo y otros	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	513	-
Gastos de organización y constitución	162	667.500	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	16.688	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	650.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'289.879	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	113'030.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'322.731
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	26.352	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'326.336
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'056.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.000
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'644.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'056.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'985.736
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000	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	4'653.541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.208
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	79.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'233.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'289.879	(-) 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 a 589))	590	106.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.552
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.656
			IMPUESTO UNICO		

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

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

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

No. 801

SAUL MON BAYAS

1732

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 29.136

S/.

BANCO DEL PACIFICO

S/.