

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990379564001	02	EXPEDIENTE	971479	03	RAZON SOCIAL	INFORMALORA MERCANTIL BEARERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARICAUR	10	NUMERO	2410	11	TELEF.	405060	12	FAX	407371							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS BEARERA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900300085													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'378.062		Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'478.176	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	143'254.351		TOTAL INGRESOS	499	46'478.176	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	150'321.804		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152'363.249	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	5'669.471		Compra de productos terminados	502	4'057.071	
Impuestos anticipados	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	114	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'321.804		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	35'889.418		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Depreciación acumulada	155	23'873.222		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'016.197		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'338.081		(-) Inventario final de productos terminados	521	127'603.851	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'816.469	
Cuentas por pagar	201	57'650.994		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'311.007	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'523.309	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'808.663	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'650.994		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'009.509	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'394.301	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'046.789	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'650.994		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	6'985.857		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'385.082)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'086.312		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'385.082)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'385.082)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'687.087		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'338.081		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'385.082)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'385.082)	

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 tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'121.970
				(-) Impuestos retenidos	771	464.782
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'586.752
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	S/.