

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00095837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790018946001	02	EXPEDIENTE	10327	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	FLORES					10	NUMERO	439	11	TELEF.	583686	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ALVEAR DE KYHI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904719978						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'829.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.551'778.797	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'879.349	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'043.859	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'437.360	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	115.460
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	227'357.819	TOTAL INGRESOS	499	1.551'894.257	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	241'574.168	
Impuestos anticipados	112	8'385.827	Compra de productos terminados	502	1.425.148.066	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	424'845.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	226'338.027	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'507.348	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	57'756.457	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	72'617.286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'646.519	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	440'492.136	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	370'524.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.440'384.207	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'842.546	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'084.340	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'247.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'337.209	
Otros pasivos corrientes	206	153.694	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'887.354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'767.587	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'102.248	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'304.439	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'492.654	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	860.578	
Otros pasivos a largo plazo	214	922.284	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	922.284	Otros gastos de administración y ventas	561	21'833.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376'689.871	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'902.152	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	17'619.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'607.898	
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	14'152.451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'030.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'607.898	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'802.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'741.185	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440'492.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	98.141	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	321	2'720.611			

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS