FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 5 - No. A 00093380**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 1345.55 | 02 EXPEDIENTE | | 03 RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORA GEYCCA C.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | 9 | 05 COD. PROVINCIA | | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | 19 17A VIA A SAM | | | | | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 260991 | 12 FAX | 223113 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | DISTRI.PRODUCTOS | | | | | 14 COD.ACTIVIDAD ECON. | -.- | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | | | -.- |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ESTRADA | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090519079 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | -.- | 22 PRODUCCION | -.- | 23 VENTAS | -.- | 24 AUDITOR EXTERNO | -.- | 25 RUC AUE -.- |

**ESTADO DE SITUACION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | |
| | Caja, bancos | 101 | 39 378.080 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 4015 | .526 456 400 |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | -.- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 4021 | .786 634.347 |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.148 257.998 | | Exportaciones | 403 | -.- |
| | Provisión cuentas incobrables | 104 | -.- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -.- |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | 40 604.756 | | 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 | 246 861.517 | | **TOTAL INGRESOS** | 4997 | .313 090.747 |
| B) | Mercaderías en tránsito | 110 | -.- | | **COSTO DE VENTAS** | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -.- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 103 025.588 |
| | Impuestos anticipados | 112 | -.- | | Compra de productos terminados | 502 | .087 994.788 |
| | Otros activos corrientes | 113 | 88 510.553 | | Importaciones de productos terminados | 503 | -.- |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1.563 612.904 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 246 861.517 |
| | **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -.- |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 33 512.532 | | Compras de materia prima | 506 | -.- |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 58 766.228 | | Importaciones de materia prima | 507 | -.- |
| | Vehículos | 153 | 224 928.240 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -.- |
| | Otros activos fijos | 154 | 806 796.058 | | Mano de obra directa | 509 | -.- |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | 601 240.013 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -.- |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 522 763.045 | | 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)** | 1702 | .086 375.949 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -.- |
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -.- |
| | Cuentas por pagar | 201 | 450 192.412 | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | .944 860.[illegible] |
| | Documentos por pagar | 202 | .238 672.251 | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | -.- | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 138 239.214 |
| | Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 30 721.408 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -.- |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -.- | | Gastos de gestión | 553 | -.- |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | 102 571.937 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 37 840.42[illegible] |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | .822.[illegible] | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7 [illegible] |
| | **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 71 652.137 |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 7 717.551 | | 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 | 38 431.285 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | -.- | | Provisiones deducibles | 560 | -.- |
| | **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 7 717.551 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 62 552.661 |
| | **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 2201 | .829 875.559 | | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 356 275.894 |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10 000.000 | | 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 | 547.184 | | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -.- |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 132 707.112 | | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 12 746.307 |
| | Superávit por expresión monetaria | 306 | 105 120.323 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -.- |
| | Otros superavits | 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 | 8 125.771 | | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 12 746.307 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 256 500.390 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1 911.946 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)** | 3202 | .086 375.949 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -.- |
| | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -.- |
| D) | **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -.- |
| | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -.- | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -.- |
| | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2 166.872 | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | 10 834.361 |
| | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 2 166.872 | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 2 708.590 |
| E) | **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | | **Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | 8 125.771 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | -.- | 705 | -.- | 706 | -.- | 709 | -.- |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F) | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 2 708.590 |
| | IMP. 730 -.- | EJER. IMP. 731 -.- | No. TRAM. 732 -.- | | SECH. NO. | 733 | -.- |
| | IMP. 740 -.- | EJER. IMP. 741 -.- | No. TRAM. 742 -.- | | CREDITO TRIB. | 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 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | -.- |
| | | | | | (-) Anticipo pagado | 770 | -.- |
| | | | | | (-) Impuesto retenido | 771 | -.- |
| | | | | | SALDO A PAGAR | 772 | 2 708.590 |
| | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 2 708.590 |
| | | | | | Intereses por mora | 774 | 171.582 |
| | | | | | Multas | 775 | 81.258 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 779 | 2 961.410 |

**FIRMAS Y PAGOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma del representante legal | Firma del contador | | | | |
| | Nombre: 600 MARIO TAPIA | | | | |
| | Mat. No. 591 27237 | | | | |
| Efectivo | Cheque No. 16042 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. -.- | S/. 2 961.410 | FILANBANCO | S/. -.- | | |

REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 [illegible] 30 [illegible] 1995 - 09 - 04 Exp. 1995

Hor:11/30/28 00000000 Exp 1995
Efectivo Cheques Inversión Fajo
Total Boletas/Cuenta Efectivo/Transfer. Fdo Most.Trans. Cjdo Ahor Dep 1996-MAY-20 00 0031 0016 00 1029102500*****2961410.00
11p Dri Desar Tran Cjdo Most.Trans. Efectivo/Cuenta 1996-MAY-20 00 0031 0016 00 1029102500*****2961410.00