

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 095009541001 | 02 | EXPEDIENTE | 2007931 | 03 | RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES DTM CIA | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | BOYACA | 10 | NUMERO | 1614 | 11 | TELEF. | 303611 | 12 | FAX | ----- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE CIERRES Y BOTONES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 625335 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LESSER HESS DABOERTO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0100743707 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | --- | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 32.814 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 83'412.350 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 83'445.164 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 986.787 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 6'698.823 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'508.163 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'177.447 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 790.340 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 200.568 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 589.772 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 89'212.383 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 207.979 |
| Documentos por pagar | 202 | 42'879.147 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 43'087.126 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 43'087.126 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 4'987.544 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 30'816.900 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'142.264 |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'178.549 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 46'125.256 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 89'212.383 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 576.872 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 235.710 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 55.081 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | 729 | 294.637 | | |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 750 | 0 | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | | | |

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)

FIRMAS Y SELLAS

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------|-----|--------------|-----------|-----|--------|--------------------------|-----|----------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre | 800 | VICENTE BURA | Matr. No. | 801 | 0.4317 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 315.252 |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 521.791 |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 547.406 |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| | | | | | | | | Interés por mora | 774 | 0 |
| | | | | | | | | Multas | 775 | 0 |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 0 |

EFECTIVO

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|
| 0 | Cheque No. | 0 | Banco | 0 | Notas de crédito (cantidad) | 0 |
|---|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|

S/. 0