

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
EJERCICIO FISCAL 199		EJERCICIO FISCAL 199	
No. 00000774		No. 00000774	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990011923001	20216	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	300
7 1/2 VIA A DAI	11	250060	250212
DISTRIBUCION DE TEJIDOS	14	61400	397
FRONT 3 ARBOL JORGE	17	0001917007	
3	1		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'834.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	340'679.252
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'222.554	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'923.513	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'584.30
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	125.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	33'220.952
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	69'943
Impuestos anticipados	112	1'739.330	Compra de productos terminados	502	147'511.057
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	45'835.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	33'055.306	Compras de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	28'274.632	Importaciones de materia prima	506	---
Vehículos	123	1	(-) Inventario final de materia prima	507	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	508	---
(-) Depreciación acumulada	125	60'080.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	71'310.460	Mano de obra indirecta	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	5'667.000	Seguros de inventarios, mar. un. equip. y edif.	511	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	513	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	514	---
Otros activos no corrientes	135	40.000	Otros gastos de fabricación	515	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	5'707.000	(-) Inventario final de productos en proceso	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	123'852.710	Inventario inicial de productos terminados	518	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	519	216'394.000
Empleados por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'710.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	77'935.351
Obligaciones: IESS e impuestos	204	334.080	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'423.938
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	140.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, correo y fax	604	13'049.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'534.910	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'333.275
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	606	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	609	3'403.359
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	610	5'427.468
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2'534.910	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	611	114'219.014
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	35'332.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'850.479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-509-609-704)	705	3'107.072
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'592.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'739.757	Utilidad Neta (500+501+502-503)	804	3'107.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	121'350.910	(-) Participación 15% de trabajadores	805	535.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	123'852.710	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
		(+) 85% Rentas con impuesto único			
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
		(+) Reinversiones y leyes de fomento			
		UTILIDAD GRABABLE (500-505+506+507)			
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)			
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)			
		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

RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	707	550.254

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 729	---	IMP. 729	---
IMP. 729	---	IMP. 729	---
IMP. 729	---	IMP. 729	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C.A. Ltda.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	

SELO Y FECHA DE RECEPCION	SELO Y FECHA DE RECEPCION
---------------------------	---------------------------