

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 00003674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0290017530001	02	EXERCICIO	20322	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y PICHINCHA	10	NUMERO	205	11	TELEF.	324011	12	FAX	326838	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	IMP. CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DA' TON WONG CARRA	17	CED. DE IDENTIFICACION	0902527530							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'920.274		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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			Ingresos no operacionales	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	84'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		84'000.000
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'520.000		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	68'000.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'440.274		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	181			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	392.797		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	183	2'216.815		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	184	3'122.222		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	185	2'609.611		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	189	3'122.223		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	192			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	193			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	194			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	195	170.000		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	196			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	170.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	80'732.497		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	37'067.510		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	944.380		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'822.672		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	2'810.288		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'644.850		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			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		138.962
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		71'522.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'644.850		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		71'661.878
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	23'095.496		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580		12'338.122
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	4'126.598		(+) 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	1.865.553		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		12'338.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'087.547		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		1'850.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'732.497		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 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			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		1'850.718
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	

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 que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									
Matr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
S/. 101.553 00									
ET. ANBANCO									
S/. 101.553									
TOTAL PAGADO									
(-) TOTAL COMPENSACIONES DE									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									