

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 00054589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190229309001	02	EXPEDIENTE	22752785	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ELECTROINDUSTRIAL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	6UAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	6UAYAQUIL				
09	CALLE	GARAYCOA			10	NUMERO	3809	11	TELEF.	442469	12	FAX	442056					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIAL ELECTRICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EFREN TRUJILLO LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804352									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'645.115
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'018.302
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'352.560	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	913.668	Ingresos no operacionales	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	342.022	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>43'663.417</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'942.992
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	30'939.030
Otros activos corrientes	113	32.196	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'640.446</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(342.022)
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	511.090	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'406.420	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	34'540.000
(-) Depreciación acumulada	155	(825.858)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>18'091.652</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>22'732.098</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	211.916	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>34'540.000</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'020.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	408.247	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'014.289
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>620.163</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'746.687	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	941.614	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>18'688.295</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5'880.074
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>19'308.458</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>8'915.083</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	228.275	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>208.334</b>
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	987.031	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	208.334	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>208.334</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'423.640</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.250
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>22'732.098</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>177.084</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>44.271</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132.813

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	227.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.417
Saldo anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	44.271
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal: <i>Efrén Trujillo León</i>				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	32.196	-
Firma del contador: <i>Pedro Moreno Dillo</i>				SALDO A FAVOR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	12.075	-
Nombre: <b>800 PEDRO MORENO</b> Matr. No.: <b>801 7933</b>				Interés por mora	774	-	-
				Multas	775	-	-
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>12.075</b>	<b>-</b>
				Cheque No. <b>558770</b>	Banco <b>ABN-AMRO</b>	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. <b>12.075</b>				S/. <b>12.075</b>	S/. <b>-</b>	S/. <b>-</b>	S/. <b>-</b>

