FORMULARIO

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 4 No. A 00016585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.506.

01	RUC 0990333335[redacted]	02	EXPEDIENTE 233067	03	RAZON SOCIAL: Distribuidora Nacional Minerva Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Km.11 1/2 Via Daule					10	NUMERO –	11	TELEF. 253691	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Compra Venta Cafe Molido					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6172	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Lorgio Carrasco Mera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701303941				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 5*	22	PRODUCCION	23	OTROS 5	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.552.492
Inversiones financieras temporales	102	– o –
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128.416.036
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.755.882
Otras cuentas por cobrar	105	36.284.564
Inventario de materia prima	106	– o –
Inventario de productos en proceso	107	– o –
Inventario de suministros y materiales	108	– o –
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.001.192
[redacted]caderías en tránsito	110	– o –
[redacted]puestos, herramientas y accesorios	111	– o –
Impuestos anticipados	112	– o –
Otros activos corrientes	113	2.464.593
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.962.995
[redacted]TIVO FIJO		
[redacted]renos, edificios e instalaciones	151	69.651.010
[redacted]aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.080.156
[redacted]ículos	153	61.008.082
Otros activos fijos	154	– o –
(-) Depreciación acumulada	155	70.942.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.796.461
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	– o –
Gastos de organización y constitución	162	– o –
Gastos de investigación exploración y otros	163	– o –
Aportaciones en asociaciones	164	– o –
Otros activos no corrientes	165	190.000
(-) Amortización acumulada	166	– o –
[redacted]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.000
[redacted]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	269.949.456
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21.531.943
Documentos por pagar	202	– o –
[redacted]visiones sociales por pagar	203	11.095.797
[redacted]bligaciones: IESS e impuestos	204	– o –
[redacted]rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	– o –
[redacted]os pasivos corrientes	206	111.881.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144.509.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	– o –
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	– o –
Obligaciones emitidas	213	– o –
Otros pasivos a largo plazo	214	– o –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	– o –
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144.509.487
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	– o –
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	– o –
Reservas	304	6.446.808
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.278.798
Reexpresión monetaria	306	114.253
Otros superávits	307	– o –
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	– o –
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.600.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125.439.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269.949.456

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.154.170.994
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	– o –
Exportaciones	403	– o –
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7.017.477
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	– o –
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	– o –
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	– o –
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.377.043
TOTAL INGRESOS	499	1.148.530.560
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13.181.926
Compra de productos terminados	502	981.491.636
Importaciones de productos terminados	503	– o –
(-) Inventario final de productos terminados	504	14.001.192
Inventario inicial de materia prima	505	– o –
Compras de materia prima	506	– o –
Importaciones de materia prima	507	– o –
(-) Inventario final de materia prima	508	– o –
Mano de obra directa	509	– o –
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	– o –
Mano de obra indirecta	511	– o –
Suministros y materiales	512	– o –
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	– o –
Aportes IESS y beneficios sociales	514	– o –
Mantenimiento y reparaciones	515	– o –
Energía, agua y teléfono	516	– o –
Otros gastos de fabricación	517	– o –
Inventario inicial de productos en proceso	518	– o –
(-) Inventario final de productos en proceso	519	– o –
Inventario inicial de productos terminados	520	– o –
(-) Inventario final de productos terminados	521	– o –
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	980.672.370
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.090.028
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.975.420
Gastos de gestión	553	1.508.970
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.770.723
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.245.317
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.737.646
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.537.855
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	– o –
Intereses y comisiones	559	– o –
Provisiones deducibles	560	– o –
Otros gastos de administración y ventas	561	50.070.449
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.936.408
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	– o –
Pérdida por diferencias de cambio	572	– o –
Otros gastos no operacionales	573	39.256
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	– o –
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.882.526
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	– o –
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	– o –
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	– o –
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.882.526
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.082.379
(-) 85% Dividendos percibidos	586	– o –
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	– o –
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	– o –
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	– o –
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28.800.147
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.200.037
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.600.110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.699.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.760.030
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	234.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	–	EJER. IMP. 721		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.491.916
	739	– o –
	759	– o –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	– o –
(-) Anticipos pagados	770	– o –
(-) Impuestos retenidos	771	2.464.594
SALDO A FAVOR	772	– o –
IMPUESTO A PAGAR	773	6.027.322
Interés por mora	774	– o –
Multas	775	– o –
TOTAL PAGADO	776	6.027.322

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 Gladys Rivas — Mat. No. 801 19456

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/.	S/. 6.027.322 — 38783	Pichincha	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editores S.A. RUC 1790016919001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — 6 ABR. 1995 — CAJERO 5871

Exp. 1995

CONSRC. 1 [illegible]