

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 0 005081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	Razon Social: Distribuidora Cherez C. Ltda.								
04	Provincia: Los Rios		Cantón: Baños						
09	Calle: Av. 10 de Agosto								
13	Actividad Económica: Comercio al por Mayor								
16	Número del Registro Mercantil: 20036740-5								
PERSONA SUJETA: 20 (Sociedad) 1 21 (Administración) 6 22 (Producción) 23 (Otros) 2 24 (Asesor Externo) 25 (P.A.E.)									
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	20.804.907	401	Ventas gravadas con I.V.A.	426.202.913				
102	Inventarios financieros temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	184.886.715	403	Exportaciones	-				
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-				
105	Otras cuentas por cobrar	4.515.283	405	Dividendos percibidos	-				
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentitas exentas y no gravadas	-				
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentitas con impuesto único	-				
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentitas	-				
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	182.771.483	409	TOTAL INGRESOS	426.202.913				
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	183.762.661				
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	328.402.736				
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-				
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392.975.388	504	(-) Inventario final de productos terminados	(182.771.483)				
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	197.948.938	506	Compras de materia prima	-				
153	Vehículos	18.086.815	507	Importaciones de materia prima	-				
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-				
155	Depreciación acumulada	(153.486.996)	509	Mano de obra directa	-				
156	TOTAL ACTIVO FIJO	62.548.757	510	Depreciación de maquinarias, equipos, muebles, y auto.	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-				
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros	-				
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de ventanilla, maquinaria, y auto.	-				
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes de socios y accionistas	-				
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mano de obra indirecta	-				
166	Amortización acumulada	-	516	Enseres, muebles y equipos	-				
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	517	Otros gastos de organización	-				
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 167)	455.527.145	518	Inventarios de productos en proceso	-				
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar Proveedores	61.001.681	519	Inventarios de productos terminados	-				
202	Documentos por pagar	50.000.000	520	TOTAL COSTO DE VENTAS	329.393.908				
203	Provisiones sociales por pagar	11.480.618	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
204	Obligaciones IESS e impuestos	601.151	521	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	49.402.155				
205	Aportes recibidos de terceros, empresa o asoci.	-	522	Comisiones en ventas y publicidad	5.920.506				
206	Otros pasivos corrientes	-	523	Gastos de gestión	2.769.800				
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	123.082.850	524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5.081.600				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Ventas y documentos por pagar (largo plazo)	-	525	Impuestos, contribuciones y otros	-				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	526	Depreciación de bienes y amortizaciones	16.551.957				
213	Obligaciones emitidas	-	527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-				
214	Otros pasivos a largo plazo	-	528	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-				
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	529	Intensos y comisiones	19.095.400				
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)	123.082.850	530	Provisiones deducibles	-				
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	531	Otros gastos de administración y ventas	454.900				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	532	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	94.280.191				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	38.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES						
304	Reservas	816.438	571	Pérdida en venta de activos	-				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	269.947.319	572	Pérdida por diferencias de cambio	-				
306	Reexpresión monetaria	19.923.753	573	Otros gastos no operacionales	-				
307	Otros superávit	-	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-				
308	Utilidad o (pérdida) acumulada según anteriores	4.227.271	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(2.471.166)				
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2.471.166)	576	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-				
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	332.444.295	577	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-				
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	455.527.145	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	7% Total activos netos (7%xCódigo 170 deducciones)	2.706.404	580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2.471.166)				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 789)	-	581	(-) Participación 15% de Trabajadores	-				
703	Valor anticipo (701 o 702-771)	2.706.404	582	(-) 85% Dividendos percibidos	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739					
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749					
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759					
Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)							(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados		
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos		
Nombre: Mercy de Rivas							SALDO A FAVOR		
Matr. No. 0.20652							IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo							Interés por mora		
Cheque No. -							Multas		
Banco							TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)									