REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990000638001
02 EXPEDIENTE: 2364
03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ECUATORIANA DE REPRESENTACIONES Y AGENCIAS
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: SANTA ELENA
07 COD. CANTON: 410
08 CIUDAD: CHANDUY
09 CALLE: TIERRA COLORADA YUGADUASA
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION DE MERCADERIAS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61319
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902576263

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 51.162.107
Inversiones financieras temporales 102 327.255
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 819.205.083
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 186.039.045
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 477.153.750

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 9.804.152
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 54.124.964
Vehiculos 153 954.869.829
Otros activos fijos COMPUTADORAS 154 177.369.528
(-) Depreciación acumulada 155 873.596.852
TOTAL ACTIVO FIJO 159 322.571.621

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 29.467.987
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 29.467.987
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.906.678.96

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.283.303.38
Documentos por pagar 202 146.267.16
Provisiones sociales por pagar 203 78.330.27
Obligaciones: IESS e impuestos 204 63.924.05
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 6.145.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.577.970.22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 31.332.48
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 31.332.48
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.609.302.70

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 325.49
Reserva por revalorización del patrimonio 305 215.834.74
Reexpresión monetaria 306 1153.906.71
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4.741.26
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1779.618.52
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1702.623.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.906.678.96

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6.071.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 17.488.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
REEXP. MON.
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARACION DE VERDADERO PROPIETARIO
Firma del representante legal
Nombre: ROBERTO BARRERA
Matr. No.: 801 4394
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipo pagado 770 1.644.659
(-) Impuesto retenido 771 13.559.680
SALDO A FAVOR 772 15.204.339
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
TOTAL PAGADO 798

SECCION DE PAGOS
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)

17 CASERA 17