

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 **7** No. B 00039087

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000000144001	02	EXPEDIENTE	2374-43	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOHICA Y ALEJO LASCANO					10	NUMERO	612	11	TELEF	561500	12	FAX	566232			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO JOSE ORRANTIA SANTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	690250780.5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	226	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR	25	R.N.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.009'066.377		Ventas gravadas con IVA	401	93.093'365.038	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de IVA con gravados	402	56.812'131.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.849'261.801		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provision cuentas incobrables	104	550'000.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13.468'359.315	
Otras cuentas por cobrar	105	3.152'541.813		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	1.629'180.712	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11.807'564.278		TOTAL INGRESOS	499	130.066'327.795	
Mercaderias en transito	110	664'058.026		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.985'364.375	
Impuestos anticipados	112	65'938.175		Compra de productos terminados	502	110.782'279.354	
Otros activos corrientes	113	62'742.909		Importaciones de productos terminados	503	10.745'710.918	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.061'173.379		(-) Inventario final de productos terminados	504	11.770'375.253	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.859'942.867		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.407'525.643		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	335'924.130		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciacion acumulada	155	2.066'257.183		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.537'135.457		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas rec. por cobrar e invers. a largo plazo	161	21'806.976		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organizacion y constitucion	162	-0-		Aportes IEISS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigacion-exploracion y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energia, agua y telefono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricacion	517	-0-	
(-) Amortizacion acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'806.976		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.620'115.812		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	22.873'444.419		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117.742'979.294	
Documentos por pagar	202	1.250'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	874'675.367		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.983'468.391	
Obligaciones IEISS e impuestos	204	522'244.368		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.292'288.214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-		Gastos de gestion	553	29'121.036	
Otros pasivos corrientes	206	1.466'650.698		Agua, luz, telefono, telex y fax	554	478'635.724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.987'014.852		Impuestos, contribuciones y otros	555	99'442.587	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	208'393.272	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	258'052.118	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	1.750'000.000		Intereses y comisiones	559	1.493'772.943	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.485'531.608		Provisiones deducibles	560	138'327.803	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.235'531.608		Otros gastos de administracion y ventas	561	3.174'182.458	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.222'546.460		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.054'099.556	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.183'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	548'801.979	
Aportes de socios o accionistas para futuro op.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1.494'919.747		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	548'801.979	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	410'189.100		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.721'236.966	
Reexpresion monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-0-	
Otros superavit	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o perdida acumuladas ejerc. anteriores	308	1.450'316.798		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	629'919.251	
Utilidad o perdida del ejercicio despues de impuestos a la renta	309	3.759'777.303		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.091'317.715	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.397'569.352		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	613'697.657	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.620'115.812		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-	
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.477'620.058	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	347'762.006	
				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.129'858.052	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1- Total activos netos (1 - Código 170-deducciones)	701	182'331.089		RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
80- Impuesto a la renta causado (80 = Código 729)	702	278'209.605		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	703	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	

F) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704 -0- HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES: 705 -0- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -0-				709 -0- 729 347'762.006			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	739 -0-			
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	749 -0-			
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751 -0-			759 -0-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 95 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 S. RODRIGUEZ R. Matr. No.: 801 13.585				760 -0- 770 54'344.558 771 359'935.623 772 65'938.175 773 -0- 774 -0- 775 -0- 776 -0- 777 -0- 778 -0- 779 -0- 780 -0-			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.	-0-	PACIFICOS	S/.	-0-	-0-