

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 00054671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24-730																		
01	RUC	00037257800	02	EXPEDIENTE	24130	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) C LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LAJUNIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	304807	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ING. ROBERTO FARFAN JALME		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0904041977		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11443.015		Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'035.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	87.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'464.785		TOTAL INGRESOS		499	147'122.743
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	30'823.035	
Impuestos anticipados	112	112.115		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	123'683.623	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	40'029.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'464.785	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'764.370		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728.026		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'054.663		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	4'437.733	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	44'467.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	26'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	126'052.263
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'026.111		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'305.368	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.459		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	15'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'835.541	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	42'132.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	428.518	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	405.391	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'593.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	20'569.321
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	14.051		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	651		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	502.159	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.276		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	502.159	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'335.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.324	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	44'467.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	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	426.835	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.459	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	320.276	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	444.678					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85.167					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	444.676					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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.		EJER. IMP. 751	-0-						-0-	
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	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	810.434
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	-0-
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	45.025
Nombre 800 R FARFAN A								Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 10153								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	789	45.025
Efectivo	Cheque No. 077299		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-			
S/. -0-	S/. 45.025		PICHINCHA		S/.		-0-			

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
MARIA A. ENAZO

11-73