

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 <sup>8</sup> No. A00081238

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                |         |                |              |                                            |            |             |                    |        |        |           |                 |     |    |       |     |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC                            | 0990372578001             | 02        | EXERCICIO      | 2412003 | 03             | RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORA ROBERTO (DZSROBER) CIA.LTDA. |            |             |                    |        |        |           |                 |     |    |       |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | CDL. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                                  | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CANTON | GUAYAQUIL |                 |     |    |       |     |
| 09 | CALLE                          | BAQUERIZO MORENO          |           |                |         |                | 10           | NÚMERO                                     | 1119       | 11          | TELÉF.             | 560653 | 12     | FAX       | -0-             |     |    |       |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACIONES             |           |                |         |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                       | 62902      | 15          | TPO. CONTRIBUYENTE | 387    |        |           |                 |     |    |       |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ROBERTO FARFAN JAIME |           |                |         |                | 17           | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAFRASEO          | 0904041977 |             |                    |        |        |           |                 |     |    |       |     |
| 18 | PERSONAL ASIGNADO              | 20                        | DIRECCION | 1              | 21      | ADMINISTRACION | 3            | 22                                         | PRODUCCION | -0-         | 23                 | OTROS  | -0-    | 24        | AUDITOR INTERNO | -0- | 25 | OTROS | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7'849.964   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 45'000.040  |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 401'601.818 |             |
| 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 | 168'368.400 |                                                          | Otras rentas                | 408         | 83.795      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 446'685.653 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 173'717.051 |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'919.194   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-         |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 378'295.998 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 168'368.400 |             |
|                                                                    |     | 180'137.558 | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-         |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5'764.370   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-         |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 728.026     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-         |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-         |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -0-         |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3'530.617   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-         |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159         | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-         |             |
|                                                                    |     | 2'961.779   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-         |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-         |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-         |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-         |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-         |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-         |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-         |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-         |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-         |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 383'644.649 |
|                                                                    |     | 183'099.337 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 36'408.492  |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 140'950.000 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-         |             |
| Intereses por pagar                                                | 202 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553                         | 300.000     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'521.233   | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | 10'357.850  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'464.577   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'477.196   |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 332.587     |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 29'000.000  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-         |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 208         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-         |             |
|                                                                    |     | 172'935.810 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 129.000     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-         |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 9'446.260   |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569         | 58'421.385  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-         |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 219         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -0-         |             |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)                                       |     | 220         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-         |             |
|                                                                    |     | 172'935.810 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | 4'619.619   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -0-         |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-         |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-         |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-         |             |
| Reservas                                                           | 304 | 5'217.868   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 4'619.619   |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 651         | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 692.947     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-         |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-         |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-         |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21945.008   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -0-         |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319         | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582+589)                      |                             | 590         | 3'926.677   |
|                                                                    |     | 10'163.527  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591         | 981.669     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592         | 2'945.008   |
|                                                                    |     | 183'099.337 | IMPUESTO UNICO                                           |                             |             |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----------|
| 704                                                                                                                                                          | -0- |                | 705                        | -0-           |     | 706                                | -0- |           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |                            |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0-                        | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. INC. 733                     | -0- |           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                        | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. INC. 743                     | -0- |           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -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 | 568.118   |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 1'134.000 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                            |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 | 720.449   |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -0-       |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Interés por mora                   | 774 | -0-       |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |                |                            |               |     | Multas                             | 775 | -0-       |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                |                            |               |     | TOTAL PAGADO                       | 776 | -0-       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |                            |               |     |                                    |     |           |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |                            |               |     | Banco                              |     | -0-       |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |                            |               |     | Notas de Crédito                   |     | -0-       |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |                            |               |     |                                    |     | -0-       |