

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00090159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500967001	02	EXPEDIENTE	24747	03	RAZON SOCIAL	Distrib. de Materiales de Construcc. San Eduardo										
04	PROVINCIA	Del Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Machala					10	NUMERO	1.635	11	TELEF.	326-286	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Vta de Mater. para la constr.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Pérez Valarezo								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03507416						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	S.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'156.206)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	202'797.203	
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	3'109.111
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'273.725		TOTAL INGRESOS	499	205'906.314	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	109'006.095	
Impuestos anticipados	112	1'298.762		Compra de productos terminados	502	190'419.948	
Otros activos corrientes	113	2'353.003		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'769.284		(-) Inventario final de productos terminados	504	60'460.823	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'236.679		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'157.134		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	11'670.379		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'723.435		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	112'492.719		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	18'137.727		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	238'965.220	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'603.981	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'134.591		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'130.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	2'316.916		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	939.179	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'589.234		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'217.441	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'039.050		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	9'585.472	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'039.050		Otros gastos de administración y ventas	561	1'572.788	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'628.284		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'048.861	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000,		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	437.914		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'503.322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81'107.767)	
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	12'011.863		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'188.664)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(81'107.767)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'864.435		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'492.719		(-) 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	(81'107.767)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(81'107.767)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PA

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-							759	-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	-0-	
									(-) Impuestos retenidos		771	741.309	
									SALDO A FAVOR		772	741.309	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
									Interés por mora		774	-0-	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multa		775	811.189				
			Nombre	800	César Hington			775	811.189				
			Matr. No.	801	482	TOTAL PAGADO		799	811.189				
Efectivo			Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/. 811.189			S/. -0-				-0-				-0-		