



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009711

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

FUNERO - Abril / 99

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100.1 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990500967001 202 RAZON SOCIAL Distribuidora de Mater. de Const. San Eduardo C.I. EXPEDIENTE 24747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	266'330.835
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47'107.522
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	359'820.708
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30'960.210
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	704'219.275

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	416'140.652
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	22'759.706
TOTAL INGRESOS	699	438'900.358

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	302'543.218
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	418'019.438
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	359'820.708

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705	-
-----	---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706	-
-----	---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708	-
-----	---

MANO DE OBRA DIRECTA

709	-
-----	---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, TECNOLOGIA Y EDIFICIO DE FCA.

710	-
-----	---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNITUD, EQUIPO, ETC.

711	-
-----	---

APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES

712	-
-----	---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

713	-
-----	---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

714	-
-----	---

OTROS GASTOS DE FABRICACION

715	-
-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

716	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

717	-
-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

718	-
-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

719	-
-----	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

720	360'741.948
-----	-------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

721	61'446.576
-----	------------

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

722	300.000
-----	---------

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

723	-
-----	---

GASTOS DE GESTION

724	-
-----	---

GASTOS DE VIAJE

725	-
-----	---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

726	2'564.206
-----	-----------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

727	992.046
-----	---------

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

728	-
-----	---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

729	-
-----	---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

730	-
-----	---

INTERESES Y COMISIONES	731	1'246.899
------------------------	-----	-----------

LOCALES

732	-
-----	---

AL EXTERIOR

733	-

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="1

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00063176

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.254'862.537
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	543.564
OTRAS RENTAS	146'482.326
TOTAL INGRESOS	3.401'888.427

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	359'820.708
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.037'559.555
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	267'429.468

TOTAL COSTO DE VENTAS	3.129'950.795
-----------------------	---------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	125'655.792
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'720.000
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167'524.142
---	-------------

500 PATRIMONIO NETO

2'000.000	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	31'549.910
REEXPRESION MONETARIA	187'398.780
OTROS SUPERAVITS	108'158.326
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	23'675.315
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	65'073.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	389'856.120
TOTAL DEL PATRIMONIO	617'319.497

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804.721

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804.721
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	804.721
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.401'888.427
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.981'279.558
(=) UTILIDAD	103'608.769

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	17'389.321
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	103'608.769
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	15'541.315

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	103'608.769
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15'541.315
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	17'389.321
= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 804 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA	70'678.133
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10'601.720
(-) ANTICIPOS	60'076.413
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

<tr