

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00019198**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990502242001	02	EXPEDIENTE	248008003	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERO C. LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	5890	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	SIS DE MARZO			10	NUMERO	837	11	TELEF.	321-688	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE PLASTICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIGI GILBER DE MORA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300898812											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	650.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'832.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'540.68	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	69'832.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	51'273.723	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	63'912.145	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	77'191.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	76'540.868	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'337.035	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'359.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'977.240	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	112.145	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	112.145	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	87'168.753	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	61'189.332	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	38'645.000	
Documentos por pagar	202	1'795.802	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'797.204	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	850.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	14'100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.275	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	79'935.134	Impuestos, contribuciones y otros	555	446.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	561.51	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	79'935.134	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'370.455	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'508.071	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'780.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'816.545	
Reexpresión monetaria	306	1'450.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'795.548	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'816.545	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'233.619	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	422.481	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	87'168.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'394.064	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	598.516	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'795.548	

**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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800 Vi Lete de Nen	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.	801 10.325	IMPUESTO A PAGAR	773	598.516
Cheque No.	021021	Interés por mora	774	157.290
Banco		Multas	775	71.322
Intern-ci na		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	727.108

