

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00017153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900504245001	02	EXPEDIENTE	2484481	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE RODRIGUEZ & HIJOS C. Ltda.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. 25 de Julio Urb. LAS TERRAZAS Mz.B			10	NUMERO	V. 11	11	TELEF.	437-318	12	FAX	491-316					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA de CARBURO DE CALCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RODRIGUEZ					17	GEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900426099									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3.530.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268.673.902	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.152.947	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	751.440	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	71.206.720	TOTAL INGRESOS	499	268.673.902	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68.223.072
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	244.323.540
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	71.206.720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.642.099	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.851	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.070.011	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	718.184	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.493.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317.724	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.959.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	61.096.673	Suministros y materiales	512	-
Documentos por pagar	202	6.429.639	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Provisiones sociales por pagar	203	217.425	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	308.019	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros pasivos corrientes	206	11.826.085	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.877.842	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.263.200
Restamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.997.840
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79.877.842	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.663

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	155.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.328.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.449.502
Reexpresión monetaria	306	(1.376.217)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.350.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	924.058	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.449.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.081.981	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	217.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.959.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.232.077
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	308.019
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	924.058

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	308.019

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	193.244
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	114.775
Nombre 800 JULIO QUIMI R		Interés por mora		774	5.543
		Multa		775	3.443
Matr. No. 801 2028		TOTAL PAGADO		792	123.761
		Efectivo		793	-
S/. 123.761		Cheque No.		-	-
		Banco		-	-
		Notas de Crédito (cantidad)		-	-

Banco del Pichincha
 GUAYAQUIL
 MARIA C. ERAZO