

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0026541**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990504245001	02	EXPEDIENTE	24844	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE RODRIGUEZ & HIJOS C. S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Urb. LAS TERRAZAS Mz. B		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	491316	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Dist. de Carbuero de Calcio
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RODRIGUEZ ALMEIDA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900426099			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.650.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395.412.270
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.154.370	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.543.181	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	77.167.038	TOTAL INGRESOS	499	395.412.270
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	72.965.776
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	369.499.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.515.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	77.167.038
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.852	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.631.642	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	25.078.184	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	6.678.564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.054.116	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	--	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	107.569.355	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	80.495.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	365.298.048
Documentos por pagar	202	12.728.835	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	247.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.493.258
Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.351.066
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.821.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	334.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.793.369	
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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4.495.062
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.821.463	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.466.955
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	271.069	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.378.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.647.267
Reexpresión monetaria	306	305.440	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.742.339	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.050.133	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1.647.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.747.893	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	247.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107.569.356	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y otros	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.075.694	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	247.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	583.115	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y otros	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	492.579
		SALDO A FAVOR	772	142.535
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	