

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

DEPARTAMENTO DE RENTAS
 FORMULARIO DE DECLARACION DE RENTAS
 EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990504245001	EXERCICIO	248448	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE RODRIGUEZ E HIJOS S. A.		
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
CALLE	URB. LAS TERRAZAS MZ. V			V. 11	437318	491316	
ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE CARBURO DE CALCIO			61774	387		
Nombre del representante legal	JORGE RODRIGUEZ ALMEIDA				0900426099		
Edad	2	Identificación	2				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'588.957	Ventas gravadas con I.V.A.		52'481.840
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'023.100	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		9'564.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	99'711.290	TOTAL INGRESOS		62'046.730
Mercaderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		85'347.990
Impuestos anticipados	112	689.807	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		68'796.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'993.154	(-) Inventario final de productos terminados		99'711.290
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'179.809	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	32'367.823	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
Depreciación acumulada	155	15'262.099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'279.533	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'272.687	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	27'002.800	TOTAL GASTOS DE VENTAS		54'432.950
Documentos por pagar	202	86'297.452	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	516.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		9'784.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	731.951	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		1'007.646
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'548.874	Impuestos, contribuciones y otros		377.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'548.874	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4'169.304
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por fluctuación de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	681.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'398.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490 - 29 - 689)		3'444.476
Reexpresión monetaria	306	1'014.915	(+) Gastos deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'433.177	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'195.854	Utilidad Neta (590 - 29 - 689)		3'444.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	28'723.813	(-) Participación 15% de trabajadores		516.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	143'272.687	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	1'089.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	585.561
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	783	570.030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	2'195.854
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	2'195.854

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	2'195.854
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	2'195.854

DECLARACION DE RENTAS

DECLARACION DE RENTAS	794	2'195.854
DECLARACION DE RENTAS	795	2'195.854

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal	Firma del Contador
Nombre: 800 Julio Quimi	Nombre: 800 Julio Quimi
Méd. No.: 801 2928	Méd. No.: 801 2928

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	2'195.854
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	2'195.854