

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00013869

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25115

01	RUC	0990488053001	02	EXPEDIENTE	25115	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FERCHED CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	632	11	TELEF.	322911	12	FAX	324578							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CHEDRAUI ODE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1800598359									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	07	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'952.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'725.689	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	783.255	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'984.300	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	118.900	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	92.173
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.226.085.664	TOTAL INGRESOS	499	231'601.117	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	050'005.239	
Repuestos anticipados	112	21'870.494	Compra de productos terminados	502	161'328.034	
Otros activos corrientes	113	5'145.883	Importaciones de productos terminados	503	50'476.525	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.280.157.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	150.172.293	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Trenos, edificios e instalaciones	151	64'192.505	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'211.447	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	13'476.897	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	67'509.526	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'371.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.316'528.993	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	123'682.498	519	-		
Documentos por pagar	202	544'971.254	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'550.905	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'345.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'637.505	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	579'139.048	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'266.938	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.253.688.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'712.455	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'291.615	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'320.267	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'714.708	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.253.688.879	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	8'427.028		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'128.823	
Reservas	304	1'572.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'861.834	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'271.686	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	2'536.251	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'932.082	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'527.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'840.114	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERC. ANTERIORES (499-529-579)	580	7'101.778	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316'528.993	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)			
			582			
			(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores			
			583			
			Utilidad Neta (580+581+582-583)			
			584			
			(-) Participación 15% de Trabajadores			
			585			
			(-) 85% Dividendos percibidos			
			586			
			(-) 85% Rentas con impuesto único			
			587			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
			588			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento			
			589			
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)			
			590			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2%)			
			591			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
			592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'795.253	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'207.302	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)	590	6'036.511
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'634.930	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2%)	591	1'509.128

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	20'481.715
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	160.353
Nombre: MENDOZA							SALDO A FAVOR	772	18'972.587
Matr. No. 801211							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo							Interés por mora	774	-
Cheque No. 1234							Multas	775	231.602
Banco							TOTAL PAGADO	799	231.602
Notas de Crédito (cantidad)									
S/									