

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00076003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059759600	02	EXPEDIENTE	25531	03	RAZON SOCIAL	DIST. PRODUCTOS GARCÉS VILLENA CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CINIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chimborazo	10	NÚMERO	321	11	TÉLEF.	534286	12	FAX	329743								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora de medicinas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alba Villena de Garcés				17	COD. DE GUAYAS O PARAGUAY												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
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	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	7.266.000	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.824.750	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.824.750	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Inventario inicial de materia prima	506	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Costos de materia prima	507	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Importaciones de materia prima	508	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra directa	510	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	-	-	Inventario inicial de materia prima	512	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Costos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	-
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	-	-
Préstamos 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	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	606.170	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.125.391	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-	-
Reservas	304	326.039	-	Intereses y comisiones	558	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.310.621	-	Provisiones deducibles	559	-	-
Reexpresión monetaria	306	292.970	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-	-
Otros superávits	307	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(795.871)	-	569	606.170	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(606.170)	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	3.652.980	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3.652.980	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (554 + 555 + 559)	590	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				300	Matilde de		
Matr. No.				801	74400		
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	
Si.				-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Si.				-	Si.		-