

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 **5** No. A 00052016

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |                |              |                                 |                                |            |             |                    |         |        |                 |         |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990749469001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 264518503      | RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORA LETMIR CIA. LTDA. |                                |            |             |                    |         |        |                 |         |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                          | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08      | CUIDAD | GUAYAQUIL       |         |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.  |    |                |                |              | 10                              | NUMERO                         | S/N        | 11          | TELEF.             | 273-300 | 12     | FAX             | 247-230 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE Y LUB. ECT |    |                |                |              | 14                              | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387     |        |                 |         |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUILLERMO BAQUERIZO V.                  |    |                |                |              | 17                              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200311411 |             |                    |         |        |                 |         |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | -  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22                              | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -       | 24     | AUDITOR EXTERNO | -       | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |              |  |                                                          |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 37.872       |  | 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 | -            |  | 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 | 4'221.130  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 4'221.130  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 126.794      |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 24'053.815   |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 9'323.028    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (11'880.703) |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 21'496.140   |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 21'622.934   |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 92.400       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 92.400       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -          |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'944.401    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - 55.321   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'426.177  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1'944.401    |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'036.801    |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000      |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 2'088.998  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1'300.000    |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 4'570.496  |  |
| Reservas                                                           | 304 | -            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     | -          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'506.775    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 16'079.358   |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -            |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (349.366)  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 19'586.133   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 21'622.934   |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (349.366)  |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 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 | -          |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -(349.366) |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -(349.366) |  |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -(349.366) |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                       |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | - |  |

## 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    |   |                |   |                             |   | 761 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  |   |                |   |                             |   | 762 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR            |   |                |   |                             |   | 763 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR         |   |                |   |                             |   | 764 | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | Interés por mora         |   |                |   |                             |   | 774 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                   |   |                |   |                             |   | 775 | - |
| Nombre 800 LAURA VASQUEZ                                                                                                                                     |   |                |   | TOTAL PAGADO             |   |                |   |                             |   | 799 | - |
| Matr. No. 801 0.29954                                                                                                                                        |   |                |   |                          |   |                |   |                             |   |     |   |
| Electivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.               |   | Banco          |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     | - |
| S/                                                                                                                                                           |   |                |   | -                        |   | -              |   | S/                          |   |     | - |