

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749469001	02	EXPEDIENTE	26451863	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA LETMIR C. 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 B. CARRION					10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE Y LUB. ETO.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO BAQUERIZO VASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200311411										
18	PERSONAL OPERADOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.597	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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes, etc. deducidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20.000			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.597			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.158.761			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.154.188			
Vehículos	153	-			
Otros activos fijos	154	-			
(-) Depreciación acumulada	155	43.264.961			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.047.988			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			
Gastos de organización y constitución	162	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.085.585			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	-			
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	3.221.570			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.221.570			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.864.015			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.864.015			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.085.585			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEMP. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Esf. -	Esf. -	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) -		