

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 199 No. B 0 00192**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990741271001	02	EXPEDIENTE	264618503	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ELIO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA					10	NUMERO	1623	11	TELEF.	515560	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170592250-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	518.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	637.420		
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	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 almacén	109	1.090.870	TOTAL INGRESOS	499	637.420		
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	91.603	Compra de productos terminados	502	1.500.000		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.701.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.062.294		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859.465	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	138.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	721.081	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventarios de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.422.484	Inventarios de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	1.125.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	437.706		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	6.309	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78.018		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.131.937	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.746		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.963		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6.751		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.131.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174.478		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	787.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.236		
Reexpresión monetaria	306	(215.504)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.236		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.290.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.422.484	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		

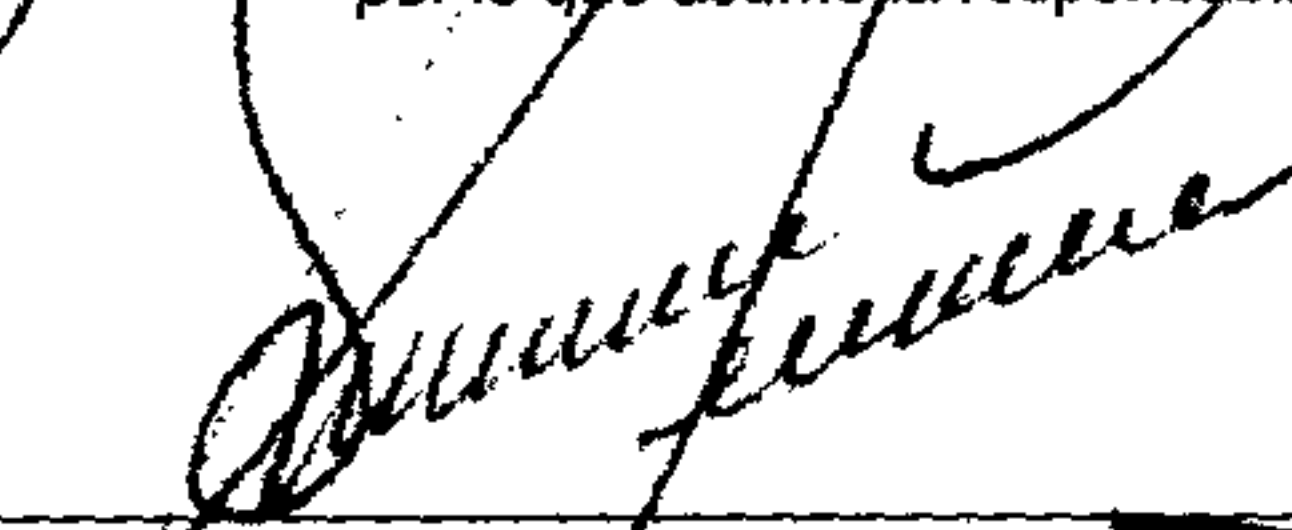

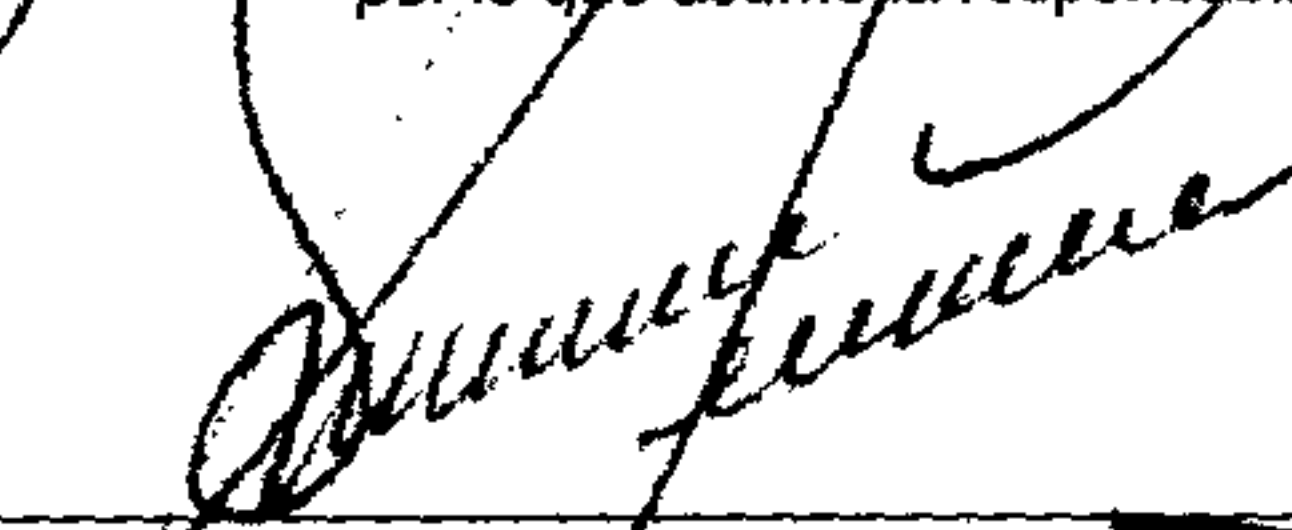

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.098	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.047	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)).	590	25.236
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.098	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.309

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	--------------------------------------

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 100)		732	8.309
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	-				
<p>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)</p> <div><div></div><div></div></div>									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-					
									(-) Anticipos pagados		770	-					
<div></div>		<div></div>		(-) Impuestos retenidos		771	5.345										
				SALDO A FAVOR		772	-										
				IMPUESTO A PAGAR		773	964										
				Interes por mora		774	2.391										
				Multas		775	1.311										
				TOTAL PAGADO		799	4.666										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 4.666		S/. BANCO BELTRAGUEIRO		-		S/. -											