

**ESTADO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0001-2211

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01 RUC	0990741271001	02 EXPEDIENTE	264618	\$03	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	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-					

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	518.930	INGRESOS	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 gravadas	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		488	637.420
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.701.403</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	<b>1.062.294</b>	

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	ESTADO DE FUACI	Compras de materia prima	506	SOCIO
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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>721.081</b>		Mano de obra indirecta	511	

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	ESTADO DE FUACI	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	SOCIO
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparación	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.422.484</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	1.125.628	ESTADO DE FUACI	TOTAL COSTO	529	SOCIO
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	6.309				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.131.937</b>				

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	ESTADO DE FUACI	IMPUESTO A LA RENTA	561	SOCIO
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.131.937</b>				

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	ESTADO DE FUACI	GASTOS NO OPERACIONALES	579	SOCIO
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	787.124		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>25.236</b>
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 de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.927		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>25.236</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.290.547</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.422.484</b>		(-) 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	ESTADO DE FUACI	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	SOCIO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.047		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	16.098		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>25.236</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	ESTADO DE FUACI	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
--------------------------	-----	-----	-----------------	--