

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790069102001	02	EXPEDIENTE	26564	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	ROCAFUERTE Y BUENAVISTA, ESQUINA												
10	NUMERO	S.N.	11	TELEFONO	933-227	12	FAX	933-428						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE N.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700071947					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.692.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79.342.179
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163.880.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.996.915	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	271.985	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	522.147	Otras rentas	408	27.122.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	208.400.929	TOTAL INGRESOS	499	270.345.509

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	143.347.525
Impuestos anticipados	112	2.730.977	Compra de productos terminados	502	184.530.515
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239.615.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	164.613.688
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.118.397	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	175.765.987	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	953.356	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(189.754.877)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.082.863	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.622.026	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(463.929)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.158.097	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270.856.205	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	100.662.923	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	3.265.414	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	163.264.352
Provisiones sociales por pagar	203	659.193	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.395.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.588.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	964.708
Otros pasivos corrientes	206	12.661.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.644.427	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.245.495

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.157.396
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	5.582.128
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	1.691.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.644.427	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.953.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.541.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.394.623
Reexpresión monetaria	306	95.612.304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.116.697	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.988.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.394.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152.211.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	659.193

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.641.283	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	597.669	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.549.219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.735.430
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	747.086
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.988.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-		705	-
				706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
DITRASUR CIA. LTDA. Firma del contador Nombre: 800 LUIS AQUINO Matr. No. 801 13.292			(-) Anticipos pagados	770	2.638.913
			(-) Impuestos retenidos	771	92.064
			SALDO A FAVOR	772	1.983.891
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (garantía)		
S/ -			S/ -		

29886