

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 [8] No. A00083682

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790069102001	02	EXERCICIO	26.56403	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C.LTDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
06	CALLE	ROCAFUERTE Y BUENAVISTA, ESQUINA	07	CANTON	350	CUBAS	MACHALA
09	CALLE	VENTA DE REPUESTOS AUT. Y VTA G.L.P.	10	NUMERO	S.N.	11	TUBO
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUT. Y VTA G.L.P.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE N.	17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700071947		

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A.			159.223.305		
Caja, bancos			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			-		
Inversiones financieras temporales			Exportaciones			-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			(c) Devoluciones y descuentos en ventas			-		
(-) Provisión cuentas incobrables			Ingresos no operacionales			Dividendos percibidos		
Otras cuentas por cobrar						Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de materia prima						Rentas con impuesto único		
Inventario de productos en proceso						Otras rentas		
Inventario de suministros y materiales			TOTAL INGRESOS			317.853.249		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			246.924.350		
Repuestos, herramientas y accesorios			Compra de productos terminados			134.512.297		
Impuestos anticipados			Importaciones de productos terminados			(254.417.336)		
Activos corrientes			(c) Inventario final de productos terminados			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima			-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima			-		
Terrenos, edificios e instalaciones			Importaciones de materia prima			-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			(c) Inventario final de materia prima			-		
Vehículos			Mano de obra directa			-		
Otros activos fijos			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra			-		
(-) Depreciación acumulada			Mano de obra indirecta			-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales			-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Aportes IESS y beneficios sociales			-		
Gastos de organización y constitución			Mantenimiento y reparaciones			-		
Gastos de investigación exploración y otros			Energía, agua y teléfono			-		
Aportaciones en asociaciones			Otros gastos de fabricación			-		
Otros activos no corrientes			Inventario inicial de productos en proceso			-		
(-) Amortización acumulada			(c) Inventario final de productos en proceso			-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados			-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)			(c) Inventario final de productos terminados			127.019.311		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			74.277.255		
Provisiones sociales por pagar			Comisiones en ventas y publicidad			-		
Obligaciones IESS e impuestos			Gastos de gestión			-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Agua, luz, teléfono, telefax y fax			7.293.565		
Otros pasivos corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			3.657.436		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones			4.688.485		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios			-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			-		
Préstamos de accionistas o casa matriz			Intereses y comisiones			3.388.053		
Obligaciones emitidas			Provisiones deducibles			-		
Otros pasivos a largo plazo			Otros gastos de administración y ventas			82.512.692		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			175.817.486		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos			-		
Capital suscrito y/o asignado			Pérdida por diferencia de cambio			-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Otros gastos no operacionales			-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
Reservas			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			15.016.452		
Reserva por revalorización del patrimonio			(+) Gastos no deducibles (en el país)			-		
Reexpresión monetaria			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			-		
Otros superávits			(c) Amortización pérdidas de años anteriores			-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			Utilidad Neta (580+581+582-583)			15.016.452		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			(c) Participación 15% de trabajadores			2.252.468		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(c) 85% Dividendos percibidos			-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.846.035		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.552.797		
Valor anticipo ((701+702)-711)	703	3.557.610		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707

RENTAS CON IMPUESTO
