

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 ⁴ **No. B 00097694**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27-231*

01 R. 0990876010001 02 EXPEDIENTE 27231 03 RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA ANDRADE CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **PEDRO MONAYO** 10 NUMERO **1.413** 11 TELEF.: **---** 12 FAX **---**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **COMERCIO AL POR MENOR** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **62599** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JAIMES ANDRADE VERGARA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0908384555**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **-0-** 21 ADMINISTRACION **-0-** 22 PRODUCCION **-0-** 23 OTROS **-0-** 24 AUDITOR EXTERNO **-0-** 25 R.N.A.E. **-0-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	135.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'351.325	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352.600	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	10'448.684		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	68'351.325	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'120.412	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	53'440.485	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'936.704	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'448.684	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'185.139	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	407.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'777.808	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	63.430	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	61.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'716.626	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	8'107.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'112.213	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	365.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200.335	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'620.000	
Otros pasivos corrientes	206	141.413	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'234.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'815.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	188.199	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'253.432	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'296.359	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	120.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'940.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	942.753	
Reexpresión monetaria	306	(3'019.604)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	909.030	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'650.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	601.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	942.753	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'901.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	141.413	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'716.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	801.340	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	200.335	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	601.005	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	160.268
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	160.268

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

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)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	200.335
Interés por mora	774	18.027
Multas	775	24.036
TOTAL PAGADO	799	242.398

Firma del representante legal: *Jaimés Andrade Vergara*

Firma del contador: *Gerardo Tipán*

Nombre: 800 GERARDO TIPAN
 Matr. No.: 801 9.298

Efectivo: -0-
 S/. -0-

Cheque No.: 414.108
 S/242.398

Banco: **Pichincha**

Notas de Crédito (cantidad): S/ -0-