

**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** 5 **No. A 00092542**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27231

01	RUC	099087601001	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 MONCAYO		10	NUMERO	1.413	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIMES ANDRADE VERGARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908384555									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	183.420		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'604.024	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152.600		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'884.520		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	78'604.024	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'448.684	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	46'765.122	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'884.520	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'220.540		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS Y GASTOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'670.240		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	764.784		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'905.456		Mano de obra indirecta	511	-0-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
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	-0-		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	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'125.996		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'377.652		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	51'329.286	
Provisiones sociales por pagar	203	965.420		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.892		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'640.010	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	430.630		Gastos de gestión	553	13'403.932	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'029.594		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'224.728	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	218.514	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0 2.115	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'581.241	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	565	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	218.514	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-	
Reservas	304	2'479.477		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	484.050		Intereses y comisiones	569	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(634.801)		Provisiones deducibles	560	-0 2.115	
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'581.241	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	26'070.540	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	767.676		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'096.402		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'125.996		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.260		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	204.714		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	204.714		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'204.198	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.630	
				(-) 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-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'023.568	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	255.892	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	767.676	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-		709	IMPUESTO UNICO	-0-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	RECHING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	RECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				REC. 759	

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 GERARDO TIPAN				Interés por mora			
Matr. No. 801 9.298				Multas			
<b>EFECTIVO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. -0-				Banco			
S/. 137.048.-				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				-0-			

20-51