

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099087601000	02	27231	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ANDRADE CIA. LTDA.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	PEDRO MONCAYO Y SUCRE					10	1413	11		12	
13	COMERCIO AL POR MENOR					14	62599	15	388		
16	JAIME ANDRADE VERGARA					17	0908384555				
18	1	2	22		23		24		25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	850.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	- 0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'131.937	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	- 0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	- 0-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	- 0-		Otras rentas	408	193'131.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	8'23.90	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'313.280	
Impuestos anticipados	112	340.080	Compra de productos terminados	502	78'199.420	
Otros activos corrientes	113	- 0-	Importaciones de productos terminados	503	15'285.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'714.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'23.90	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	- 0-	Compras de materia prima	506	- 0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	5'645.561	Importaciones de materia prima	507	- 0-	
Vehículos	163	- 0-	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0-	
Otros activos fijos	164	- 0-	Mano de obra directa	509	- 0-	
(-) Depreciación acumulada	165	37.58	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	- 0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	3'407.603	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- 0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	- 0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	- 0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	- 0-	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	-	
Otros activos no corrientes	185	- 0-	Otros gastos de administración y ventas	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	- 0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	- 0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	121.633	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'426.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'274.10	
Documentos por pagar	202	- 0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	328.337	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	53'131.00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	465.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0-	Gastos de gestión	553	16'200.00	
Otros pasivos corrientes	206	- 0-	Agua, teléfono, telefax y fax	554	9'410.352	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'220.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	204.35	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.27	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	- 0-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'579.00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'220.231	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	95'68.14	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'081.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'51.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'188.913	
Reexpresión monetaria	306	- 0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	- 0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'395.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'188.13	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'001.92	(-) Participación 15% de trabajadores	585	328.337	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'121.33	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'60.76	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	465.144	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'95.32	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	372.115
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	372.115

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709	IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-0-
704	705	706	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)				
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
Nombre 630 G. TIPAN			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
Matr. No. 641 9.298			Multas	775
			TOTAL PAGADO	799
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 148.398	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION