

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 96 No. B 00005186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27244**

01 RUC: **09908759790012** EXPEDIENTE: **27244-87** RAZON SOCIAL: **DISTRIBOL, Distribuidora de Libros Bolivarianos**

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

09 CALLE: **cdla. ALBORADA 1ERA ETAPA N2. I V. 3** 10 NUMERO: **B/N** 11 TELEF.: **273930** 12 FAX: **---**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **VENTA DE LIBROS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **615015** TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **BOLIVAR FREIRE ROCA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900850306**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **---** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **4** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos | 101 | 11.909 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 429.800,875 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 56.832,398 | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 25.656,120 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3.042,534 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | Rentas con impuesto único | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Otras rentas | 408 | 666,236 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 767.216,046 | TOTAL INGRESOS | 499 | 404.810,991 | |
| B) Mercaderías en tránsito | | 110 | | C) COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 440.591,392 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 3.855,091 | Compra de productos terminados | 502 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 461.850,929 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 830.957,978 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 655.335,202 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones (Ofic.) | 151 | 33.986,795 | Compras de materia prima | 506 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17.272,605 | Importaciones de materia prima | 507 | | |
| Vehículos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 13.062,632 | Depreciación de maquinaria, equip. y equip. de lab. | 510 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 38.196,768 | Mano de obra indirecta | 511 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, equip. y equip. | 513 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6.478,208 | Aportes IESS y beneficios sociales Res. | 514 | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fabricación | 517 | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1.934,907 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4.543,301 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 873.698,047 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 469.636,431 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 257.107,119 | |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 575,010 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 54.677,400 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 27.080,887 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 2.177,100 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 37.400,608 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2.221,161 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 534.692,936 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 826,428 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5.456,401 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | |
| Préstamos de accionistas o socios | 212 | 13.397,666 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Provisiones deducibles | 560 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 13.397,666 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 77.502,811 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 548.090,602 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 143.861,301 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000,000 | 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 | 4.494,794 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 44.128,991 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3.842,571 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 269.534,021 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | |
| Otros superávits | 307 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2.449,639 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3.842,571 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 325.607,445 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 576,386 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 873.698,047 | (-) 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 a 589)) | 590 | 3.266,185 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 816,546 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2.449,639 | |
| | | | IMPUESTO UNICO | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8.099,680 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1.959,711 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 6.204,300 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|------------------------------------|-----|---------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 816,546 |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|------------------------------------|-----|---------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DISTRIBOL
DISTRIBUIDORA DE LIBROS BOLIVAR C. LTD.

FIRMAS

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | | |
| Nombre: 809 Betty Lalana | Nombre: 809 Betty Lalana | | |
| Matr. No. 801 17.147 | Matr. No. 801 17.147 | | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/ | S/ | S/ | S/ |

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771
 3.855,091 |

SALDO A FAVOR 772
 3.038,545 |

IMPUESTO A PAGAR 773
 |

Interés por mora 774
 |

Multas 775
 |

TOTAL PAGADO 799
 |