

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 7 No. A00002013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990875979001	02	EXPEDIENTE	27244-037	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBOL Distribuidora de Libros Bolivar Cia. Ltda						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA ALBORADA 1ERA ETAPA MZ. I V.3	10	NUMERO	s/n	11	TELEF	273930	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LIBROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR FREIRE ROCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900850306									
PERSONAL DURADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUXILIO 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	795'604.825
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'783.636	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'996.480
Otras cuentas por cobrar	105	3'492.534	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.408'294.375	Otras rentas	409	771'608.345
Mercaderías en tránsito	110	15'375.393	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'317.056	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	767'216.046
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.550'274.903	Importaciones de productos terminados	503	912'020.594
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.129'374.280
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'826.743	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	10'311.286	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'515.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	8'415.192	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes a fondos de reserva	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	2'614.574	Otros gastos de administración	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'800.618	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.569'590.978	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	860'864.092	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	549'862.360
Provisiones sociales por pagar	203	12'273.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'291.108	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'020.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	58'073.313	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	959.502.325	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'057.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'609.698
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'644.519
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'397.666	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'397.666	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	972'899.991	Otros gastos de administración y ventas	561	131'635.552
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210'967.639
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	6'944.433	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'551.833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	547'747.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'778.296
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	576.386	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'871.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	596'690.987	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'778.296
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.569.590.978	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'616.744
			(-) 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 (584-586+589)	590	9'161.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'290.388
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'871.164

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'632.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'832.310
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'147.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		
IMP. 740			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751								
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
DISTRIBOL						(-) Anticipos pagados					
DISTRIBOL Distribuidora de Libros Bolivar C. Ltda						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 LETTY LALAMA						Interés por mora					
Matr. No. 801 17.147						Multas					
EFECTIVO						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Notas de Crédito (cantidad)						SI.					

