

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007398

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990982317001	02	27625	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, DILACON C.LIDA.				
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL	07	08	09	10
08		09		10		11	12	13	14	15
09		10		11		12		13		14
10		11		12		13		14		15
11		12		13		14		15		16
12		13		14		15		16		17
13		14		15		16		17		18
14		15		16		17		18		19
15		16		17		18		19		20
16		17		18		19		20		21
17		18		19		20		21		22
18		19		20		21		22		23
19		20		21		22		23		24
20		21		22		23		24		25
21		22		23		24		25		26
22		23		24		25		26		27
23		24		25		26		27		28
24		25		26		27		28		29
25		26		27		28		29		30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	949.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'307.590
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	37'936.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'377.691	TOTAL INGRESOS	409	76'243.874
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29'400.835
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	33'645.582
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'327.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'377.691
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'523.788	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'681.509	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Costo de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'640.586)	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'564.711	Gastos indirectos	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	197.580	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(183.529)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.051	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	51'900.975	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35'017.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'668.726
Documentos por pagar	202	11'571.357	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	134.738	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'945.008
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'794.062
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'723.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	461.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'330.409
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'672.977
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'723.461	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	568	53'203.458
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	43.302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	371.690
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	322.728	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	236.952	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	371.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'177.514	(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'900.975	(-) 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+589)	590	315.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.984
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	236.952
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APDESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

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)

DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, DILACON C.LIDA.

PABLO ARTURO LOPEZ RUIZ S. P. A. - MANUEL LOPEZ BANDA  
CONTADOR PUBLICO REG. 12.548

Firma del representante legal: *[Firma]*  
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	Manuel López
Mat. No.	801	12.548

Activo	Cheque No.	-	Espece	Notas de Crédito	-
Si. 78.984	Si.	-	Si.	-	-