

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 4 **No. A 00017572**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.733

01	RUC	991006354001	02	EXPEDIENTE	27733	RAZON SOCIAL:	Distribuidora del Litoral Patrimar Cia. Lt											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	C/da. La Ganzota Av. 33 y Av. 32 C. 3910					NUMERO	-----	11	TELEF.	234566	12	FAX	235348				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Distribucion y Venta Comb.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pazmiño Zamora Manuel Ruben					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904056793									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	763.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'036.818
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.335'643.961
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	134'525.120	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	20'080.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	132'820.080	TOTAL INGRESOS	490.364'761.401	
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	122'087.077
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	28.706'319.595
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'711.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	132'820.080
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'900.492	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	49'861.938	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	53'452.181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'310.249	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
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-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	421'418.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5268.695'586.592	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44'224.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	311'013.953
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'830.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	43'194.024	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'504.459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'249.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'391.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	6'004.763
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	985'300.116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.381'214.647
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	14'060.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'302.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	287'960.162
Reexpresión monetaria	306	13'464.396	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'067.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183'574.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	287'960.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312'769.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'194.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	421'418.813	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	244'766.138
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61'191.535
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	183'574.603

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

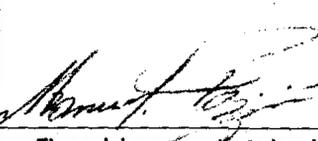
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'214.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48'953.228
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'627.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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		760	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	6'733.780
Firma del representante legal 		(-) Impuestos retenidos		771	39'325.365
		SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del contador Nombre: Jose Ordoñez Matr. No.: 801 6245		IMPUESTO A PAGAR		773	15'132.390
		Interés por mora		774	-0-
Efectivo Si. -0-		Multas		775	-0-
		TOTAL PAGADO			15'132.390
Cheque No. 939 Si. 15'132.390		Banco			
		Notas de Crédito (canjeadas) Si. 0			