







**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0065620**

EJERCICIO FISCAL

**ENERO-ABRIL**  
**1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	991006354001	02	EXPEDIENTE	2773403	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	DLA. LA GARZOTA AV. 33 y C-39				10	NUMERO	--	11	TELEF.	234566	12	FAX	235348					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, DISTRB., VENTA COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALZAR ANDRADE MARCO PATRICIO				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904058195											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS EXTERNOS	--	25	OTROS	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	28'114.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'390.627	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	511'491.260	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'780.922	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	26.200	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	24'789.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	360'841.337	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	626'671.241	
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	196'294.638	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	253'528.250	
Impuestos anticipados	112	60'143.777	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	360'841.337	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	458'906.247	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	958'381.716	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515'962.692	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	131'042.621	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	395'612.396	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	209'774.633	Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	668'680.880	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	088'981.551	
Cuentas por pagar	201	414'169.882	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	182'475.822	
Provisiones sociales por pagar	203	38'898.926	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'025.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'630.229	Gastos de gestión	533	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	37'612.902	
Otros pasivos corrientes	206	2'363.176	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'738.755	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	464'062.213	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	31'221.627	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	956'375.068	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	539	29'455.606	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	540	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	158'371.614	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	956'375.068	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	444'901.326	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	420'437.281	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	77'033.855	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	77'033.855	
Reservas	304	11'954.662	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	15'754.509	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'392.425	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	197'181.771	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	15'754.509	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130'985.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'363.176	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	248'243.599	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	668'680.880	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	13'391.333	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) ICC</b>	591	44'376.592	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'985.259	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
704	-----	705	-----	706	-----	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-----	EJER IMP. 731	-----	FECH ING. 733	-----	
IMP. 740	-----	EJER IMP. 741	-----	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>			
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre: ROSE ORDONEZ			Interés por mora			
Matr. No: 801 6245			Multas			
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. -----			Banco			
Banco			Notas de crédito (cantidad)			
Si. -----			Si. -----			

FIRMAS Y PAGOS					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: ROSE ORDONEZ			Matr. No: 801 6245		
Efectivo			Cheque No. -----		
Banco			Banco		
Si. -----			Si. -----		