

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 1999 No. B 00097604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27-888*

01	TIC	0991059350001	02	EXPEDIENTE	27888983	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	VENEZUELA	10	NUMERO	708	11	TELEF.	440570	12	FAX	441244							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA UTILES DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ROMEROROSERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904915923									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.268.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	538.236.528
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.370.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.737.140	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar Aumento capital	105	49.000.000	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	26.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	212.976.079	TOTAL INGRESOS	499	553.633.967
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	195.000.859
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15.316.598
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	425.576.730
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	322.981.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	212.976.079
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.305.635	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	131.794.664	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12.033.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121.066.469	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	444.047.902	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	423.917.108
Documentos por pagar	202	138.559.924	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.896.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.405.606	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.380.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	450.000
Otros pasivos corrientes	206	92.767.927	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.562.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234.733.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.255.239
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.583.053
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	141.342.069	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	71.544.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.342.069	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.672.378
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	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	1.331.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.044.481
Reexpresión monetaria	306	213.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.836.946	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.590.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.044.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.972.376	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.256.672
PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	444.047.902	(-) 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+586+587+588+589))	590	12.787.809
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.196.952
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.590.857

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.210.665	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.557.562	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	12.787.809
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.196.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		772	2.894.954
Nombre: JORGE ROMERO ROSERO		SALDO A FAVOR		773	-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		774	301.998
Efectivo		Interés por mora		775	16.610
Cheque No. 0155		Multas		776	95.738
Banco		TOTAL PAGADO		799	414.346
S/. -		Banco de Crédito (cantidad)			-

RECEBIDA
 Recibida por Legados
CAJA 1999