

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
DIRECCION FISCAL No. 15 No. 800024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27888

03 099105935000 02 EXPEDIENTE 27888 03 DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR C

04 PROVINCIA Guayas 05 0906 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Venezuela 10 NUMERO 708 11 TELEF. 440570 12 FAX 441244

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Distribuidora de utiles de oficina 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6256516 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jorge Romero Rosero 17 CUD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0904915923

PERSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 5 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 BALANCE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	672.659	Ventas gravadas con I.V.A.	401	461'348.682
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'795.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'061.760	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	707'754.868	TOTAL INGRESOS	409	492'143.682
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	212'976.079
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	18'594.800
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	862'933.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	714'489.287	(-) Inventario final de productos terminados	504	707'754.868
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	1'595.485	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	161'053.07	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	42'725.88	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'922.677	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	834'411.564	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	529	386'749.851
Documentos por pagar	202	260'603.633	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'010.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'153.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	125'487.450	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'210.610
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391'245.039	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'365.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'297.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	337'713.742	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'083.349
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	337'713.742	Otros gastos de administración y ventas	561	18'012.843
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	728'958.781	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	568	82'781.170
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	2'462.094	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'646.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	22'612.661
Reexpresión monetaria	306	3'653.902	(+) 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	23'275.032	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'415.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'612.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'453.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'391.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	834'411.964	(-) 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+582-583)	590	19'220.762
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'805.191
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'415.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'344.116

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'844.153

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 3'863.492

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y S. 0 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Jorge Romero Rosero*

Firma del contador: *Lorel Redondo*

Nombre: 800 Lorel Redondo

Matr. No.: 801 0.10842

Electivo: 0 Cheque No.: 316 Banco: Pacifico

S/. 0 S/. 58.719

NOTA DE CREDITO (cantidad): 0

TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 4'480.624

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 324.567

IMPUESTO PAGADO 774 45.440

TOTAL PAGADO 775 288.312

TOTAL PAGADO 776 658.319