

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27888**

01	RUC	0991059350001	02	EXPEДИENTE	27888	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR C.LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA		10	NUMERO	2813	11	TELEF.	403503	12	FAX	410195		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE UTILES DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ROMERO ROSERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904915923						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.078.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'358.260.177	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.860.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.386.550	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	949.816.272	TOTAL INGRESOS	499	1'409.120.177	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	707.754.868	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	300.641.519	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1'194.629.910	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	981.281.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	949.816.272	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.315.525	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	137.859.168	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	85.406.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.768.329	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	1'073.049.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'253.210.025	
Documentos por pagar	202	534.758.398	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.735.973	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.535.679	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	467.002	
Otros pasivos corrientes	206	108.768.451	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.684.740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	663.062.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	996.956	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.503.387	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	236.009.824	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22.329.096	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236.009.824	Otros gastos de administración y ventas	561	14.367.011	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	899.072.352	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106.084.165	
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	4.050.297	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.650.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.825.987	
Reexpresión monetaria	306	14.961.995	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.550.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.764.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49.825.987	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173.977.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.473.898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'073.049.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.730.496	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.352.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.470.418	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.588.022
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.155.182	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.764.067

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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	740
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 L. REDWOOD

Matr. No.: 801 0.10842

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito: 149.216

9 MAR 1997