

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **Nº. A 0.0034304**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 09910593500012 02 2788803 03 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JR

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: LORENZO DE GARAYCOA 10 NUMERO: 2813 11 TELEF: 403503 12 FAX: 410145

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUIDORA UTILES DE OFICINA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6256 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ROMERO ROSERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904915923

18 PERSONAL CONTRIBUYENTE: 20 DISTRIBUCION: 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 5 23 OTROS: 24 ASISTENTE EXTERNO: 25 SALAS: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.214.565
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.634.170
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	394.220.925
Procederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.564.731
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	444.634.391

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	61.355.809
Vehículos	183	215.143.017
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	152.189.108
TOTAL ACTIVO FIJO	189	124.309.718

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	-
Amortización acumulada	196	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	568.944.109

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	354.929.250
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	9.675.567
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5.763.699
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370.373.516

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	370.373.516

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7.740.260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.811.475
Reexpresión monetaria	306	6.640.109
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.479.112
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.899.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138.370.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568.944.109

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.683.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.839.903
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.475

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	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

G) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	401	1.504.523.29
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.504.523.29
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53.111.40
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	1.557.634.69
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	949.816.27
Compra de productos terminados	502	15.130.19
Importaciones de productos terminados	503	670.079.73
(-) Inventario final de productos terminados	504	394.220.92
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinarias, equip. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.240.805.27
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.532.59
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.599.24
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.143.80
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.503.38
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	57.929.91
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	86.238.69
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	258.947.63
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	590	57.881.78
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	57.881.78
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	8.682.26
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	600	49.199.51
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	12.299.87
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600-601)	602	36.899.63

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 L. REDWOOD

Matr. No. 801 0.10842

Electivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**