

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014349**

A)

0991059350001	02	DEPENDIENTE	27888	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.						
PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
DIRECCION	LORENZO DE GARAYCOA Y CALICUCHIMA	10	NÚMERO	2813	11	TELÉF.	403503	12	PAX	410195		
ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA UTILES DE OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256515	TIPO CONTRATANTE	387						
Nombre del representante legal	JORGE ROMERO ROSERO	17	CED. DE CEDULACION O PARAPORTE	0904915923								

B) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESPECIALIZADO	20	PRODUCCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	VENTA EXTERNA	-	25	OTRO	-
---------------	----	------------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	---------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.953.615
Inversiones financieras temporales	102	15.250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.343.740
(-) Provisión cuentas incobrables	104	664.950
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165.415.935
Mercaderías en tránsito	110	778.529.665
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9.522.574
Otros activos corrientes	113	65.486.698
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.122.837.277

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	913.329.605
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88.529.900
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	340.373.987
TOTAL INGRESOS	409	1.342.233.492

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	394.220.925
Compra de productos terminados	502	1.405.602.679
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	943.945.600
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y v. de fra.	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	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.307.899
Vehículos	153	277.179.642
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	245.448.716
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111.038.825

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Otros de investigación exploración y otros	163	-
Importaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	1.233.876.102

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7.260.847
Documentos por pagar	202	849.504.828
Provisiones sociales por pagar	203	3.238.539
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.984.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	876.989.072

TOTAL COSTO DE VENTAS

	521	855.878.004
--	-----	-------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.672.048
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.041.986
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.684.116
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.503.367
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	289.740.182

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	439.641.719
---	-----	--------------------

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	24.853.537
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92.378.749
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.617.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.590.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.233.876.102

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-