

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014349

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991059350001	02	27888	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA									
04	COAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	LORENZO DE GARAYCOA Y CALICUCHIMA					10	NUMERO	2813	11	TELAF	403503	12	FAX	410195	
13	DISTRIBUIDORA UTILES DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	JORGE ROMERO ROSERO					17	CIB. DE CANTONAMIENTO O PASAPORTE					0904915923			
18	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.953.615		Ventas gravadas con I.V.A.	401	913.329.605	
Inversiones financieras temporales	102	15.250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88.529.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.343.740		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	664.950		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Anticipo de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Anticipo de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Anticipo de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	340.373.987
Anticipo de prod. termin. y mercad. en almacen	109	165.415.935		TOTAL INGRESOS	499	1.342.233.492	
Meraderías en tránsito	110	778.529.665		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	394.220.925	
Impuestos anticipados	112	9.522.574		Compra de productos terminados	502	1.405.602.679	
Otros activos corrientes	113	65.486.698		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.122.837.277		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.307.899		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	277.179.642		(-) Inventario final de materia prima	508	943.945.600	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	245.448.716		Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111.038.825		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	-	
Participaciones 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	1.233.876.102		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7.260.847		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	855.878.004	
Documentos por pagar	202	849.504.828		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.238.539		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.672.048	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.984.858		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.041.986	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	876.989.072		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.684.116	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.503.367	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	154.296.693		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	289.740.182	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.031.285.765		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	439.641.719	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7.740.260		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.853.537		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.713.769	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92.378.749		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.617.791		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46.713.769	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.590.337		(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.007.065	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.233.876.102		(-) 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	12.338.761		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.941.341		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	39.706.704	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.816.187		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.926.676	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	
RENTAS DE CAPITAL	707	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	

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	-
IMP. 750	-	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 del contador			
Nombre				Nombre			
No. 800				No. 801			
L. REDWOOD				0.10842			
Efectivo				Cheques No. 00813			
S/. 522.071				Banco			
PACIFICO				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				-			