

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0991320458001	02	EXPEDIENTE	28059	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL										
09	CALLE	AVE. FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1007	11	TELEF.	248149	12	FAX	237335									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. INGRID CAAMAÑO CORNEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908774821															
PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-									
ESTADO DE SITUACION																								
ACTIVO CORRIENTE																								
Caja, bancos															101	20'516.837								
Inversiones financieras temporales															102	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	155'846.282								
(-) 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	109'435.750								
Mercaderías en tránsito															110	-								
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-								
Impuestos anticipados															112	-								
Otros activos corrientes															113	7'798.693								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	293'597.562								
ACTIVO FIJO																								
Terrenos, edificios e instalaciones															151	83'127.600								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	40'244.680								
Vehículos															153	21'480.000								
Otros activos fijos															154	-								
(-) Depreciación acumulada															155	5'198.686								
TOTAL ACTIVO FIJO															159	139'653.594								
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	-								
Gastos de organización y constitución															162	-n								
Gastos de investigación exploración y otros															163	-								
Aportaciones en asociaciones															164	-								
Otros activos no corrientes															165	-								
(-) Amortización acumulada															166	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	433'251.156								
PASIVO CORRIENTE																								
Cuentas por pagar															201	419'821.536								
Documentos por pagar															202	-								
Provisiones sociales por pagar															203	-								
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-								
Otros pasivos corrientes															206	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	419'821.536								
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	419'821.536								
PATRIMONIO NETO																								
Capital suscrito y/o asignado															301	2'000.000								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-								
Reservas															304	-								
Reserva por revalorización del patrimonio															305	-								
Reexpresión monetaria															306	9'622.315								
Otros superávits															307	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	1'807.305								
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	13'429.620								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	433'251.156								
ESTADO DE RESULTADOS																								
INGRESOS																								
Ventas gravadas con I.V.A.															401	546'257.310								
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	406'666.596								
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	2'311.425								
TOTAL INGRESOS															499	955'235.331								
COSTO DE VENTAS																								
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	75'769.617								
Compra de productos terminados															502	866'560.984								
Importaciones de productos terminados															503	-								
(-) Inventario final de productos terminados															504	109'435.750								
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 maquinaria, equip. y edif. 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	832'894.851								
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																								
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	39'384.664								
Comisiones en ventas y publicidad															552	-								
Gastos de gestión															553	-								
Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	3'332.525								
Impuestos, contribuciones y otros															555	-								
Depreciación de bienes y amortizaciones															556	11'044.345								
Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-								
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-								
Intereses y comisiones															559	401.631								
Provisiones deducibles															560	-								
Otros gastos de administración y ventas															561	65'342.329								
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	119'505.494								
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 (499-529-569)															580	-								
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-								
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-								
(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-								
Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	2'834.986								
(-) Participación 15% de Trabajadores															585	425.247								
(-) 85% Dividendos percibidos															586	-								
(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-								
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-								
(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-								
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))															590	2'409.739								
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	602.434								
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	1'807.305								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	-								
IMPUESTO UNICO															709	-								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	602.434								
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	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).																								
FIRMAS Y PAGOS																								
Firma del representante legal															Firma del contador									
Nombre 800															Ing. A. Cornejo									
Matr. No. 801															5492									
Efectivo															Cheque No.									
S/. -															S/. -									
Banco															Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -															S/. -									