

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 0190000163001 02 EXPEDIENTE 2010103 03 RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA BARRERA C. LTDA

04 PROVINCIA: Azuay 05 CANTÓN: Cuenca 07 COD. CANTÓN: 260 08 CIUDAD: Cuenca

09 CALLI: Roberto Crespo 10 NÚMERO: 6-56 11 TELÉFONO: 818-319 12 FAX: 884-670

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agente-Comisionista 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Barrera 17 CED. DE REGISTRO O PASAPORTE: 010010759-0

RESERVA OCUPADA: 20 DIRECCIÓN: 21 ADMINISTRACIÓN: 1 22 PRODUCCIÓN: 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAAE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.493.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	12.599.715	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	3.600.180	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		
Impuestos anticipados	112	16.964.122	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	3.420.835	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	38.078.414	Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.616.924	Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	153	1.059.521	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	8.384.390	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.292.055	Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	13.709.202	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	13.357.332	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	4.750.757	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.315.777	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.686.246	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	201	9.125.312	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	13.066.777	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.192.089	Gastos de gestión	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.192.089	Provisiones deducibles	560
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571
Reservas	304	5.759.774	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.280.920	Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.527.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(Utilidad o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.926.238	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.494.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.686.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo (701+702-771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704

RENTAS 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

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 873.000

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 779

Banco: Notas de Crédito (cantidad) 129.726

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: Luis E. Barrera y

Firma del contador: Lucía Aquillón

Identificación del contador: Matr. No. 19.265

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 29 JUL. 1999