

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 4 No. B 00094725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190146596001	02	EXPEDIENTE	1316	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	HUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA					
07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	09	CALLE	PUERTO DE BONILLA # 3-66					
10	NUMERO	3-66	11	TELEF.	842555	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MEDICINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VERDEZOTO GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060099970-0	18	OTROS	-					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'457.811		Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'329.170	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	656'114.715	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	476'246.746		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'064.369		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	72'354.955	
Otras cuentas por cobrar	105	3'935.080		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	749.352	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	141'395.312		TOTAL INGRESOS	499	2.599'838.282	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	204'263.897	
Impuestos anticipados	112	2'413.182		Compra de productos terminados	502	206'215.265	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	639'383.762		(-) Inventario final de productos terminados	504	138'514.627	

ACTIVO FIJO				Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'382.064		Dividendos percibidos	405	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'101.851		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Autos	153	42'333.430		Rentas con impuesto único	407	749.352	
Otros activos fijos	154	-		Otras rentas	408	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'720.501		TOTAL INGRESOS	499	2.599'838.282	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'096.844					

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	204'263.897	
Gastos de organización y constitución	162	895.030		Compra de productos terminados	502	206'215.265	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	138'514.627	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Amortización acumulada	166	99.824		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	795.206		Importaciones de materia prima	507	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	722'275.812		(-) Inventario final de materia prima	508	-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	434'413.555		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Documentos por pagar	202	197'463.588		Compras de materia prima	506	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7'636.676		Importaciones de materia prima	507	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'695.464		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros pasivos corrientes	206	6'451.858		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	656'661.141		Mano de obra indirecta	511	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'424.726	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	24'199.520	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	1'899.025	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'058.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'581.904	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	656'661.141		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'036.929	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'150.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'309.790		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'328.018		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'177.321		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'484.226	
Reexpresión monetaria	306	1'794.111		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'855.431		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'484.226	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'614.671		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'222.634	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	722'275.812		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'783.136		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	636.949	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'524.928		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	3'524.928		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2'381.740	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 8001 A.D. Verdezoto				SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No. 801 0.19050				IMPUESTO A PAGAR	773	2'024.421	
Cheque No. 501007				Interés por mora	774	-	
Banco Pichincha				Multas	775	-	
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	2'024.421	

Copia: Superintendencia de Compañías				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
Oficetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23				EXP. 1995			

REGISTRO DE SOCIEDADES				BANCO DEL PICHINCHA			
Informe Gerente	01	Informe Comisario	01	AGENCIA HUANA-CAPAC			
Externa	01	Externa	01	APR 08 1995			