

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190116596001-02 EXPEDIENTE: 3131603 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUYACA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
 09 CALLE: JOSE VINUEZA Y RIOFRIO 10 NUMERO: S/N 11 TELEF: 811266 12 FAX: 452151
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION DE MEDICINAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VERDEZOTO GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 060099970-0
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 9 22 PRODUCCION: 8 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	119'353.849	Ventas gravadas con I.V.A.	401	184'643.550	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.703'385.249	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.290.999.530	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	71'988.668	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	183'740.492	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1'751.680	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	261'670.200	TOTAL INGRESOS	499	5.706'039.987	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.620'101.152	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	922'483.760	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'130.898	Compra de productos terminados	502	4.159'069.876	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'835.482	Importaciones de productos terminados	503	--	
Vehículos	153	261'644.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	261'670.200	
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
(-) Depreciación acumulada	155	173'871.723	Compras de materia prima	506	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323'739.593	Importaciones de materia prima	507	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--	
Otros activos no corrientes	165	5'763.377	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
(-) Amortización acumulada	166	2'312.158	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'451.219	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.947'291.964	Energía, agua y teléfono	516	--	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--	
Cuentas por pagar	201	2.103'892.821	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Documentos por pagar	202	231'800.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Reversiones sociales por pagar	203	212'821.047	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'842.968	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.819'883.436	
Otros pasivos corrientes	206	61'222.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.637'579.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'799.578	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	12'772.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	3'924.812	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'351.200	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'831.968	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'794.331	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'935.576	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.637'579.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	45'278.723	
Capital suscrito y/o asignado	301	44'459.000	Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	300'436.096	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	782'124.284	
Reservas	304	18'178.750	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'334.596	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'921.989	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'818.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104'032.267	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'712.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.947'291.964	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'032.267	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'214.231	
			(-) 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+589)	590	83'818.036	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83'818.036	

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 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) 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
REEXP. MON.	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. 56, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *Jose Verdezoto*
 Firma del contador: *Maria Verdezoto*

OPICINA DE COMPANIAS
 Nombre: 800 Maria Verdezoto
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 0.19150

S/.