

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FISCAL 199 **8** No. A 00015066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190154440001 02 EXPEDIENTE 31696 03 RAZON SOCIAL **DESPACHOS Y BODEGAS C.LTDA.** 04 DEYD 00

04 PROVINCIA **CAJAMA** 05 COD. PROVINCIA **01** 06 CANTON **CUENCA** 07 COD. CANTON **269** 08 CIUDAD **CUENCA**

09 CALLE **AV. DE LAS AMERICAS Y JOAN LARREA** 10 NUMERO **57** 11 TELEFONO **832211** 12 FAX **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **RODAGAJE DE MERCADERIAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **71020** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **LUZ BEATRIZ ORTIZ CORNEJO** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE **0100948470**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **3** 21 ADMINISTRACION **8** 22 PRODUCCION **5** 23 OTROS **2** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 RALAE **-**

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	107	(13.413.928)	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220.250.514
102	Inversiones financieras temporales	108	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109	-	403	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incoobrables	110	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	111	-	405	Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	112	-	406	Rentas exentas y no gravadas	406	-
107	Inventario de productos en proceso	113	-	407	Rentas con impuesto único	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	114	-	408	Otras rentas	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	115	38.656.223	499	TOTAL INGRESOS	499	220.250.514

INGRESOS

ACTIVO FIJO

110	Mercaderías en tránsito	116	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.682.679
111	Repuestos, herramientas y accesorios	117	-	502	Compra de productos terminados	502	213.637.644
112	Impuestos anticipados	118	5.613.990	503	Importaciones de productos terminados	503	-
113	Otros activos corrientes	119	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	(38.656.223)
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.856.285	505	Inventario inicial de materia prima	505	-
115	ACTIVO FIJO	120	-	506	Compras de materia prima	506	-
116	Trenos, edificios e instalaciones	121	-	507	Importaciones de materia prima	507	-
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12.752.334	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
118	Vehículos	123	-	509	Mano de obra directa	509	-
119	Otros activos fijos	124	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
120	(-) Depreciación acumulada	125	(1.356.308)	511	Mano de obra indirecta	511	-
121	TOTAL ACTIVO FIJO	126	11.195.826	512	Suministros y materiales	512	-
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	128	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
124	Gastos de organización y constitución	129	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
125	Gastos de investigación exploración y otros	130	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
126	Aportaciones en asociaciones	131	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-
127	Otros activos no corrientes	132	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
128	(-) Amortización acumulada	133	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	134	-	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
130	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 134)	135	42.052.111	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201	23.248.110	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	181.664.100
202	Documentos por pagar	202	7.200.000	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
203	Provisiones sociales por pagar	203	-	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	71.692.325
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.768.245	525	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	526	Gastos de postón	526	-
206	Otros pasivos corrientes	206	3.226.546	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	3.433.095
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	35.442.901	528	Repuestos, contribuciones y otros	528	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	879.471
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	530	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	530	-
213	Obligaciones emitidas	213	-	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	532	Intereses y comisiones	532	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	533	Provisiones deducibles	533	-
216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	216	-	534	Otros gastos de administración y ventas	534	3.340.000
217	PATRIMONIO NETO	217	-	535	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	535	79.344.891

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	571	-	572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	572	(1.655.477)
572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	573	-
573	Otros gastos no operacionales	573	-	574	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	574	-
574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	575	-
575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	575	(1.655.477)	576	Utilidad Neta (580-591+582-583)	576	-
576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	577	(-) Participación 15% de Trabajadores	577	-
577	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	578	(-) 85% Dividendos percibidos	578	-
578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	579	(-) 85% Rentas con impuesto único	579	-
579	Utilidad Neta (580-591+582-583)	579	-	580	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	580	-
580	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	-	581	(-) Reinversiones y leyes de fomento	581	-
581	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	582	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	582	-
582	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	583	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	583	-
583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	584	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	584	(1.655.477)
584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	585	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	585	-
585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	585	-	586	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	586	-
586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-	587	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587	-
587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	(1.655.477)	588	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	-
588	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	-	589	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	589	-
589	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	589	-	590	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-
590	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-	591	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-
591	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	592	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-
592	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	593	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-
593	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	594	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-
594	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	595	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-
595	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	596	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-
596	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-	597	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-
597	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-	598	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-
598	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-	599	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-
599	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-	600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-
600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-	601	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-
601	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-	602	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-
602	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-	603	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-
603	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-	604	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-
604	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-	605	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-
605	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-	606	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-
606	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-	607	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-
607	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-	608	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	-
608	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	-	609	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	-
609	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	-	610	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-
610	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-	611	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611	-
611	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611	-	612	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	-
612	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	-	613	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613	-
613	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613	-	614	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	614	-
614	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	614	-	615	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615	-
615	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615	-	616	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616	-
616	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616	-	617	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	617	-
617	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	617	-	618	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618	-
618	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618	-	619	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619	-
619	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619	-	620	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	620	-
620	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	620	-	621	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621	-
621	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621	-	622	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622	-
622	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622	-	623	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	623	-
623	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	623	-	624	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624	-
624	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624	-	625	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625	-
625	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625	-	626	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	626	-
626	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	626	-	627	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627	-
627	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627	-	628	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628	-
628	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628	-	629	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	629	-
629	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	629	-	630	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630	-
630	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630	-	631	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631	-
631	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631	-	632	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	632	-
632	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	632	-	633	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633	-
633	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633	-	634	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634	-
634	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634	-	635	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	635	-
635	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	635	-	636	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636	-
636	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636	-	637	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637	-
637	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637	-	638	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	638	-
638	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	638	-	639	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639	-
639	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639	-	640	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640	-
640	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640	-	641	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	641	-
641	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	641	-	642	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	642	-
642	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	642	-	643	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	643	-
643	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	643	-	644	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	644	-
644	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	644	-	645	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	645	-
645	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	645	-	646	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	646	-
646	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	646	-	647	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	647	-
647	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	647	-	648	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	648	-
648	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	648	-	649	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	649	-
649	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	649	-	650	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	650	-
650	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	650	-	651	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	651	-
651	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	651	-	652	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652	-
652	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652	-	653	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	653	-
653	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	653	-	654	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	654	-
654	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	654	-	655	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	655	-
655	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	655	-	656	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	656	-
656	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	656	-	657	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	657	-
657	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	657	-	658	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	658	-
658	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	658	-	659	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	659	-
659	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	659	-	660	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	660	-
660	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	660	-	661	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	661	-
661	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	661	-	662	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	662	-
662	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	662	-	663	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	663	-
663	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	663	-	664	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	664	-
664	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	664	-	665	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	665	-
665	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	665	-	666	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	666	-
666	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	666	-	667	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	667	-
667	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	667	-	668	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	668	-
668	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	668	-	669	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	669	-
669	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	669	-	670	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	670	-
670	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	670	-	671	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	671	-
671	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	671	-	672	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	672	-
672	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	672	-	673	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	673	-
673	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	673	-	674	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	674	-
674	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	674	-	675	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	675	-
675	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	675	-	676	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	676	-
676	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	676	-	677			