

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 ☐ No. A 00012737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059160001	02	EXPEDIENTE	3233-583	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA AMERICANA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281666	12	FAX	282065	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARRERA DEL RIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900857780							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	X---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.105.002	
Inversiones financieras temporales	102	---	X---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	X---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116.320.281		Exportaciones	403	---	X---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	X---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	X---
Otras cuentas por cobrar	105	200.000		Ingresos no operacionales	405	---	X---
Inventario de materia prima	106	---	X---		406	---	X---
Inventario de productos en proceso	107	---	X---		407	---	X---
Inventario de suministros y materiales	108	---	X---		408	---	X---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	X---	TOTAL INGRESOS	499	8.105.002	
Meraderías en tránsito	110	---	X---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	X---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	X---
Repuestos anticipados	112	---	X---	Compra de productos terminados	502	---	X---
Otros activos corrientes	113	---	X---	Importaciones de productos terminados	503	---	X---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.520.281		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	X---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	X---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	X---	Compras de materia prima	506	---	X---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	X---	Importaciones de materia prima	507	---	X---
Vehículos	153	19.394.419		(-) Inventario final de materia prima	508	---	X---
Otros activos fijos	154	---	X---	Mano de obra directa	509	---	X---
(-) Depreciación acumulada	155	19.394.419		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	X---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	X---	Mano de obra indirecta	511	---	X---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	X---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	X---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	X---
Gastos de organización y constitución	162	---	X---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	X---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	X---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	X---
Aportaciones en asociaciones	164	---	X---	Energía, agua y teléfono	516	---	X---
Otros activos no corrientes	165	---	X---	Otros gastos de fabricación	517	---	X---
(-) Amortización acumulada	166	---	X---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	X---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	X---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	X---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.520.281		Inventario inicial de productos terminados	520	---	X---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	X---
Deudas por pagar	201	102.772.096		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	X---
Documentos por pagar	202	---	X---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	482.009		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.981.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.214		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	X---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	X---	Gastos de gestión	553	---	X---
Otros pasivos corrientes	206	---	X---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	X---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103.449.319		Impuestos, contribuciones y otros	555	120.043	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	X---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	X---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	X---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	X---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	X---
Obligaciones emitidas	213	---	X---	Intereses y comisiones	559	---	X---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	X---	Provisiones deducibles	560	---	X---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	X---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	X---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103.449.319		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.101.083	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.400.000		Pérdida en venta de activos	571	---	X---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	X---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	X---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	X---	Otros gastos no operacionales	573	---	X---
Reservas	304	1.115.655		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	X---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.761.831		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.919	
Reexpresión monetaria	306	(22.209.602)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	X---
Otros superávits	307	---	X---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	X---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	580		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	X---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.498		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.919	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.070.962		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.520.281		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	X---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	X---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	X---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	X---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.331	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	833	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.498	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	X---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	X---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	X---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	833
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. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	833
				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				799	833
				Efectivo				Cheque No.	
				S/. 833				S/. 12574	
				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	