REPUBLICA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO ALA RENTA

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ELECTRICO FISCAL 199 1 No. A 00035283

100	SGPERINTENDENCIA DE C	a dila	· 超级型	CONTRIBUYENTE		
A) 01:9	₩ 1390102328001 02 execution	. 351	IDENTIFICACION DE	CONTRIBUYENTE DISTRIBUTOURA MANABITA DIF	MWC.	R L.A.
04	PROVINCIA MANAGI OS. 11 SON PROVI		13 06 CANTON PORT	OVIEDO 07 COD. CANTON 44B 08	GAGLES	PORTOVIEJU
09	CALLE Km. 4.5 VIA A MA	NTA		40 mmm - 44 mmm 6355	53	12 SAX 639553
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA	DÈ I	PRODUCTOS RECOL	CUS 14 COR. ACTIVIDAD ECON. 61324 15	TIPO CO	KINDUNAX 288
16	NOMBRE CEL REPRÉSENTANTE LEGAL FARADAY	RA	71752 LOOR	17 CED. DE CADADAN	A GPASAP	
PERS OCUE	ONAL 28 DIRECCION 3 21 ACMINISTR		3 22 РПОМИССКОМ	29 OTROS - 24 AUDITORISTS	100	- 25 RHAE -
	ACTIVO CORRIENTE	र आ	2931571.790	INGRESOS	1	7,132*705,233
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con i.V.A.	401	
	nversiones financieras temporafes	102	1021956.770 2781058.872	Ventas exentas de I.V.A. o no grávadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	270 03012	Exportaciones	404	
	-) Provisión cuentas incobrables	105	149 930 042	(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	405	
	Otras cuentas por cobrar	106	147 77542.12	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
	inventario de materia prima	107	-		407	
	inventario de productos en proceso inventario de suministros y materiales	108	141797,130	Operacionales Hemas con impuesto unico Otras rentas	408	61107-554
	inventario de prod. termin. y mercad, en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.138'812.787
	Mercaderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	183		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'050,742
H	Impuestos anticipados	112	611351.085	Compra de productos terminados .	502	6'650'004.175
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
ai l	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	900'665.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'797.130
ii,	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
6	enos, edificios e instalaciones	151	119'218,458	Compras de materia prima	506	
1	Juinarias, muebles, enseres y equipos	152	8391063.443	Importaciones de materia prima	507	
Piret.	Véhiculos	153	143 554,228	(-) Inventerio final de materia prima	508	
-	Otros activos fijos	154	556'358.267	Mano de obra directa	509	
I	(·) Depreciación acumulada	155	545 477.862	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fabr. Mano de obra indirecta	511	
	TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	199	772 4116002	Suministros y materiales	512	
	Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
71	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	-
M	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166		inventario inicial de productos en proceso	516	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTS	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
W .	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.446 143.511	Inventario inicial de productos terminados	520	
100	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	J . 1.
29	Cuentas por pagar	201	620 472.626	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.652 257.787
	Documentos por pagar	202	-18-4 405	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200	
4	Provisiones sociales por pagar	203	5'701.195	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	651	178 426.838
1	ligaciones: IESS e impuestos	204	118'832.854	Comisiones en ventas y publicidad	552	32 805,590
1.	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	7451006.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	251298.352
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	1 742 000 0072	Impuestos, contribuciones y otros	555 556	87'674.990
		211	-	Dépreciación de bienes y amortizaciones		- 5. 6.4
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo).	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de perdidas por diferencias de cambio	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	213		Intereses y comisiones	559	1'093-769
ail.	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	•
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	461743.984
	TOTAL DEL PASIVO (209 × 218)	220	745 006 675	TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	372'043.523
rý"	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	20,000,000	Pérdida en venta de activos	571	- 1
	(·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdide por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	701	Otros gastos no operacionales	573	
- 48	Reservas	304	42 880 223	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	64 461 .598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114,511,477
	Reexpresión monetaria	306	468 652,905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
嘶	Otros superávits	307 308	32'141.084	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<u>-</u> -
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73 001.066	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 584	1141511.477
	Utilidad (a perdida) del ejercico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO VISIDA (1914) MARIA (1914)	319	701*136.876	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	17'176.722
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.446 143.551	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586	- 1700.722
1000	Tall and the same of the same	1000		(·) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 1
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'454.778	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'466.951	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	690	97*334,755
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'003.308	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24 333.689
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'001.066
age	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9199	HERENCIAS, LEGADOS, DOI		385	IMPUESTO UNICO
764		705		706	709	341-11-7
Ð	DETALLE DE COMPENSA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24,333,689
			- No. TRAM. 732		739	
6			No. TRAM. 742	TOWN THE TAX AND T	749	
0			son exactor y verdadens.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
V	Declero que los datos proporcionados en esta desa por lo que asumo la responsabilidad por su pri	sentac	son examples y verdaderus; son (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	30'443,721
200		1		(-) Impuestos retenidos	771	463.643
الغزال				SALGO A FAVOR	772	61573.675
	100	1		IMPUESTO A PAGAR	773	•
٧,	Firms del representante legal	FI	me del contintor 00 FCD YEN CHONG	Interés por mora	770	
S.	Nombre Nombre			Multos	775	
Ε.	I Matr. No				799	
*	Efectivo V Cheq	ie No.	1 .	Bancis A Motas de Crédit	o (cani	lidad)
	Sj Sj.	g g	- Killing	SUL STATES STATE RECEPCI		-
Za i	Copia; Superintendescia de Compañia (1906) di Editora S.A., R.U.C. 1790716 (1906)		19. R	Contract County		Exp. 19
F 60.52	PO PO	7			D)n	0 2 6 ABR 1998
	™ @_			2 4 5 500	-10	A CO HOM BOOK
	- 0.44	ř.	-0m4	J		
	Separate de	44				
			· · · · · · · / /			
		ď.	10 Mg			
				130m.2		