

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 00073438

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	003068001	02	EXPEDIENTE	3702	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ECUATOPIANA DECA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	701	11	TELEF.	513055	12	FAX	321265				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	610015	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Selim Doumat Antón		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE					0900014010			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'428.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.963'008.901	
Inversiones financieras temporales	102	1.604'425.011	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'450.832	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	440'136.006	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
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	6'520.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	324'223.797	TOTAL INGRESOS	499	2'981'980.156	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	251'547.510	
Impuestos anticipados	112	30'601.708	Compra de productos terminados	502	670'036.298	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	950'696.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.428'336.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	320'537.614	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'417.828	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'188.205	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	12'657.965	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	28'707.184	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'225.209	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	384'263.997	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'443.514	
Cuentas, 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	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	2'585.469	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	17'243.134	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	244'954.561	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.812'600.424	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	66'920.483	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.924'901.385	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'117.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'512.772	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93'259.416	Comisiones en ventas y publicidad	552	157'651.394	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	83'302.974	
Otros pasivos corrientes	206	480'448.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	81'847.745	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	665'746.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	136'648.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'442.013	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	982'785.818	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	282'223.313	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	982'785.818	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.648'532.148	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	889'628.682	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	224'566.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	394'564.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	167'450.089	
Reexpresión monetaria	306	343'548.555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'639.187	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106'749.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	167'450.089	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.164'068.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'117.513	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.812'600.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'542.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'466.515
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	5'667.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--

DISTRIBUIDORA ECUATOPIANA DECA CIA. LTDA.		Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	Carlos Carder	Matr. No.		801	5489	(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	--
														(-) Anticipos pagados		771	8'324.123
														(-) Impuestos pagados		772	22'799.217
														SALDO A FAVOR		773	--
														IMPUESTO A PAGAR		774	4'455.804
														Interés por mora		775	341.041
														Multas		776	153.794
														TOTAL PAGADO		779	4'934.639
														Efectivo			--
														Cheque No.			--
														Banco			--
														Notas de Crédito (cantidad)			--
														S/.			--
														S/.			--