

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 00013266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000003068001	02	EXPEDIENTE	3702	03	RAZON SOCIAL	Distribuidora Ecuatoriana DECA C/a Ltda.											
04	PROVINCIA	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.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Selim Doumet Antón					17	CED. DE CIUDADANIA 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	160'110.182		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.881'049.985	
Inversiones financieras temporales	102	456'171.411		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.478'528.786		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000		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	37'156.270
Inventario de prod. termin. en mercad. en almacén	109	650'631.845		TOTAL INGRESOS	499	5.918.206.255	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	526'169.813	
Impuestos anticipados	112	50'952.416		Compra de productos terminados	502	1.891'881.924	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.797'644.640		(-) Inventario final de productos terminados	504	580'144.312	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'505.564		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562'376.360		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	57'914.316		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	63'865.910	
(-) Depreciación acumulada	155	374'940.937		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	44'353.785	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	748'855.303		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	201'524.105	
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	42'398.604	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	181'094.833	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	73'062.672	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	738'741.084	
(-) 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	3.546'499.943		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	992.042.963		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.182'948.418	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	43'948.142		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	410'165.030	
Obligaciones IESS e impuestos	204	302'184.350		Comisiones en ventas y publicidad	552	356'274.356	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	148'615.258	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110'069.936	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'338.175.455		Impuestos, contribuciones y otros	555	485'848.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'556.626	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	279'918.658	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	637'821.525	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.338'175.455		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.442'270.219	
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	299'205.712		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526'330.044		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	292'987.618	
Reexpresión monetaria	306	910'038.765		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	265'970.370		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186'779.607		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	292'987.618	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.208'324.498		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'948.142	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.546'499.943		(-) 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 a 589))	590	249'039.476	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62'259.869	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	186'779.607	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'464.999		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'807.895		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'121.310		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	249'039.476	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA C. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Carlos Cárdenas Matr. No.: 801 5489				(-) Anticipos pagados	770	15'265.830	
				(-) Impuestos retenidos	771	35'686.586	
				SALDO A FAVOR	772	—	
				IMPUESTO A PAGAR	773	11'307.453	
				Interés por mora	774	573.288	
				Multas	775	339.224	
				TOTAL PAGADO	799	12'219.965	
				Notas de Crédito (cantidad)			
EFECTIVO	—	Cheque No.	N/D 178	Banco	—		
S/. —		S/. 12'219.965		Popular	—		