

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00072118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900030680012	EXPEDIENTE	3702	03	RAZON SOCIAL:	Distribuidora Ecuatoriana Deca Cía. 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	510	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	518.604.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'840.989.955
Inversiones financieras temporales	102	859.287.806	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395.939.818	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.225.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	128.749.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'016.715.260	TOTAL INGRESOS	499	4'969.739.130
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	800.086.865
Impuestos anticipados	112	42.570.083	Compra de productos terminados	502	2'365.775.517
Otros activos corrientes	113	28.614.596	Importaciones de productos terminados	503	1'100.092.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'862.956.705	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'003.172.435
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'021.404.455	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'851.018.371	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	203.277.657	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'863.966.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'211.733.951	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'024.722.345	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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'024.722.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'099.413.001	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'164.659.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'262.782.527
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30.157.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218.556.324
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.232.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	46.143.935
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	203.365.067
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.890.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'375.049.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	49.688.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	352.407.006
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'511.249.649	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13.025.330
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'511.249.649	Otros gastos de administración y ventas	561	533.828.839
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'886.298.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'505.905.482
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	565.176.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	964.685.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.051.121
Reexpresión monetaria	306	4'205.398.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	329.684.478	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.170.090	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201.051.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'213.114.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.157.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'099.413.001	(-) 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	170.893.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.723.363
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.170.090

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.157.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			720	42'723.363
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	-
DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA C. LTDA. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 C. Cárdenas Matr. No. 801 5489										(-) Anticipos pagados			770	-
										(-) Impuestos retenidos			771	42'570.083
										SALDO A FAVOR			772	-
										IMPUESTO A PAGAR			773	153.280
										Interés por mora			774	57.633
Multas			775	7'690.205										
TOTAL PAGADO			799	7'901.118										
Efectivo			Cheque No.		N/D # 178		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. -			S/. 7'901.118				Popular		S/. -					