

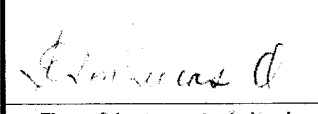
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990016291001	02	EXPEDIENTE	3768	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA GUAYACIL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	JOSE MACCOTE					10	NUMERO	13191	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Repuestos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	301						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Sucre E. San Lucas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 0509 121									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.202.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	9.834	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.924.903	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	260.159.701
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	166.017.962	TOTAL INGRESOS	499	260.159.701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	659.322	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	140.153.195
Repuestos, herramientas y accesorios	112	1.058.240	Compra de productos terminados	502	213.671.267
Impuestos anticipados	113	209.890	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	166.017.962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225.082.972	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	710.204	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	2	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	9.734.454	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.096.830	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.347.830	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229.430.802	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187.806.500
Cuentas por pagar	201	114.970.703	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	76.016.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.744.664
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.950.098	Gastos de gestión	553	7.060.579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.049.529
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.477.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.937.777	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.044.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20.791.158
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78.167.407
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.937.777	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			

Reservas	304	11.451.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.641.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.814.206	
Reexpresión monetaria	306	3.213.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.814.207	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.493.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229.430.802	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO			
-	-	-	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Firma del contador				Multas		775
Nombre 800 C. Zambrano E.				TOTAL PAGADO		799
Matr. No. 801 3.967						
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.			S/.		