

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009015001	02	EXPEDIENTE	429965	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA E INMUEBLES C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Avda. QUITO Y GOMEZ RENDON													
10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	362392		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLEA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. JAIME CHEVASCO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01243196	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33' 594.515		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.537' 687.386	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16' 188.774		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59' 762.338		TOTAL INGRESOS	499	4.537' 687.386	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34' 941.840	
Impuestos anticipados	112	11' 909.888		Compra de productos terminados	502	4.177' 346.737	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121' 455.515		(-) Inventario final de productos terminados	504	59' 762.338	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	165' 820.382		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250' 482.161		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	222' 015.170		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194' 287.373		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
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		
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			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315' 742.888		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2' 332.095		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.152' 526.239	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5' 687.675		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199' 527.127	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8' 694.100		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	4' 052.572		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8' 131.584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20' 766.442		Impuestos, contribuciones y otros	555	4' 679.782	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26' 531.119	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	108' 373.699	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20' 766.442		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	347' 243.311	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 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	573		
Reservas	304	93' 746.706		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21' 176.815		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (529-569)	580	37' 917.836	
Reexpresión monetaria	306	136' 555.646		(+) Gasto no deducible en el p.	581		
Otros superávits	307	14' 324.658		(+) Gasto no deducible en el ex.	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	24' 172.621		Utilidad (580+581+582-583)	584	37' 917.836	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294' 976.446		(-) Participación de Trabajadores	585	5' 687.675	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315' 742.888		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO



1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3' 157.429		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32' 230.161	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6' 446.032		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8' 057.540	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24' 172.621	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	_____
<div><div></div><div></div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div><div>Nombre</div><div>800</div><div>HUMBERTO MANCIE</div></div> <div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>4759</div></div>												(-) Anticipos pagados	770	_____
												(-) Impuestos retenidos	771	11' 909.888
												SALDO A FAVOR	772	3' 852.348
												IMPUESTO A PAGAR	773	_____
												Interés por mora	774	_____
												Multas	775	_____
												TOTAL PAGADO	799	_____
Efectivo		Cheque No.		_____		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		_____				
S/.	_____	S/.	_____	_____		_____		S/.		_____				