

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009015001	02	DEPENDIENTE	29965	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORES E INMUEBLES C. A. (DEICA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Avda. QUOTO Y GOMEZ RENDON				10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	362392	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254415	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Ab. JAIME CHEVASCO C.				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	23° 736.021		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.517° 113.071	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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 almacen	109	98° 756.342		TOTAL INGRESOS	499	4.517° 113.071	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90° 199.341	
Herramientas anticipados	112	72° 919.503		Compra de productos terminados	502	4.019° 289.064	
Otros activos corrientes	113	13° 278.482		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208° 690.354		(-) Inventario final de productos terminados	504	98° 756.342	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	586° 849.314		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	471° 795.614		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	577° 709.747		Depreciación de maquinaria, equipo y dif. de tra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	480° 935.301		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	689° 625.655		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	113° 273.520		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.010° 732.063	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7° 978.099		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206° 517.892	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14° 302.307		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, teléfono, télex y fax	554	15° 944.076	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132° 553.926		Impuestos, contribuciones y otros	555	3° 183.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62° 725.652	
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	164° 823.069	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132° 553.926		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	453° 193.688	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	150° 765.809		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125° 078.767		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53° 187.326	
Reexpresión monetaria	306	227° 995.575		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	14° 324.658		(+) 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	33° 906.920		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53° 187.326	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	557° 077.729		(-) Participación 15% de trabajadores	585	7° 978.099	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	689° 625.655		(-) 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	5° 896.257
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9° 041.846
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	---	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		729
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		11° 302.307
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						779
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
				(-) Anticipos pagados				770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Nombre 800				Impuestos				775
				Mati. No. 801				TOTAL PAGADO
Efectivo				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				