

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00039182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990852375001 02 EXPEDIENTE: 44374 03 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES E INMOBILIARES
04 PROVINCIA: GUAYAS 06 COD. PROVINCIA: 09 07 CANTON: GUAYAQUIL 08 COD. CANTON: 390 09 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. SAN JORGE 10 NUMERO: 113 11 TELEF.: 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83116 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1301256790
18 PERIODO OCUPIADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	108	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	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'200.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'200.000	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados		521		
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573	
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	
Reexpresión monetaria	306	(+) 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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Re inversiones 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
Rendimientos financieros 704
Herencias, legados, donac. 705
Rifas, apuestas y similares 706
Impuesto unico 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 749
REEX. DON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A LA RENTA 773
IMPUESTO A LA RENTA 774
IMPUESTO A LA RENTA 775 71.400
TOTAL PAGADO 799 71.400
Efectivo 71.400
Cheque No. 09290
Banco 45
Cuentas de Crédito (cantidad) S/.