

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025545

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099085237500	02	DEPENDIENTE	4437403	03	RACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES E INMUEBLES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BUENAVISTA	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. SAN JORGE												
10	NUMERO	113	11	TELEFONO	11	12	PAIS	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA												
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA												
15	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1301256790												
16	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'279.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266'865.885
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	106	--	Rentas exentas y no gravadas	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	266'865.885
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	8'318.000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'597.705	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terras, edificios e instalaciones	121	196'637.723	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	123	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	124	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	125	28'515.442	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	168'122.281	Depreciación de maquinarias, muebles, equip.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	132	2'800.000	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	135	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	136	840.000	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'960.000	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	180'679.986	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	25'654.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'785.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'440.565	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	533	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'759.323
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'835.274
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'440.565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Intereses y comisiones	539	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	540	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	222'150.000
Reservas	304	3'141.360	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	232'744.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva monetaria	306	100'973.955	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávit	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'333.140	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'590.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'239.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	34'121.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'679.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'121.288
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMP. 730	731	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
EJER. IMP. 731	732	--	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	--
No. TRAM. 733	734	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	34'121.288
EJER. IMP. 735	736	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	8'530.322
No. TRAM. 737	738	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	25'590.966
EJER. IMP. 739	739	--	IMPUESTO UNICO		
No. TRAM. 740	740	--	708		
TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	8'530.322
(-) Anticipos pagados	770	--	709		
(-) Impuestos retenidos	771	--	710		
SALDO A PAGAR	772	--	711		
IMPUESTO A PAGAR	773	--	712		
Interés por mora	774	212.322	713		
Multas	775	55.475	714		
TOTAL PAGADO	776	267.797	715		
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION	