

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00064243**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|---------|------------|--------------|--------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 1700704718001 | 02 | EXPEDIENTE | 4527485 | 03 | RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Calle La Garzota Av. Agustín Freire y Tma. | | | | | 10 | NUMERO | esquina | 11 | TELEF. | 288428 | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Distribuidora de libros y revistas | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Mauricio Garcia - Bayllores | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|----------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 97'845.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 276'451.380 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10015'619.881 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.445'862.358 | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (50'356.157) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 309'526.308 | 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 | 39'653.105 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 644'779.549 | TOTAL INGRESOS | 499 | 10.331'724.366 | |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 881'248.390 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 15'740.701 | Compra de productos terminados | 502 | 8.260'085.813 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 5'881.518 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.469'279.277 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -(644'779.549) | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 537'816.552 | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Vehículos | 153 | 968'479.836 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (915'134.025) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 591'162.363 | 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 | 5'223.623 | 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 | (4'684.506) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 539.118 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.060'980.758 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.486'201.382 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 8.496'554.654 | |
| Documentos por pagar | 202 | 34'013.153 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 23'984.400 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 508'281.813 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 25'158.143 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 106'897.254 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 142'519.522 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.569'357.078 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 15'349.627 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 33'114.002 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 15'775.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 14'457.006 | |
| 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 | 15'775.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 955'269.891 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.585.132.078 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.775'889.115 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 160'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | 10.278 | |
| Reservas | 304 | 8'255.983 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 10.278 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 356'198.719 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 59'270.319 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (78'277.740) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 17'341.164 | |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3'057.043 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 26'614.675 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 76'611.483 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 475'848.2680 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 11'491.722 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.060'980.758 | (-) 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 | 16'438.523 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 13'025.952 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 397.822 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | --- | | 16 ABR 1996 | | --- | | --- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | IMP. 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) | | F) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | --- | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- | |
| | | Nombre | 800 | Ing. Anna Figueroa | (-) Impuestos retenidos | 771 | 52'020.641 |
| Firma del representante legal | | Matr. No. | 801 | 13883 | SALDO A FAVOR | 772 | 15'740.701 |
| | | Efectivo | | Cheque No. | --- | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| S/. | | S/. | | Interés por mora | 774 | --- | |
| | | | | Multas | 775 | --- | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | --- | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | --- | --- | |
| | | | | S/. | --- | --- | |

FILANDESA
 Recibidora
 03 ABR. 1996
 CAJA 0703