

53950

DECLARACION BORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. **A00039127**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación Tributaria	77135126001	Forma de Organización	Sociedad	Forma de Capitalización	Capital Social
Domicilio	QUITO	Código Postal	1701	Código de Comercio	072248
Nombre y Dirección	AV. RAFAEL ALFARO Y CALLE N. 73				
Actividad Económica	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CONSTRUCCIONALES				
Identificación del Contribuyente	100147278				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	199	7.637.528	Ventas brutas con IVA	601	596.768.126
Inversiones financieras temporales	200	0	Ventas exentas de IVA o no gravadas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	201	0	Exportaciones	603	0
(1) Provisión cuentas incobrables	202	0	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0
Otros cuentas por cobrar	203	179.568.126	Dividendos percibidos	605	0
Inventario de materia prima	204	0	Partes exentas y no gravadas	606	0
Inventario de productos en proceso	205	0	Partes con impuesto único	607	0
Inventario de suministros y materiales	206	0	Otros ingresos	608	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	207	23.175.635	TOTAL INGRESOS	609	596.768.126
Acuerdos de arrendamiento	208	0			
Reservas, provisiones e impuestos	209	0	COSTO DE VENTAS		
Deudas tributadas	210	0	Inventario inicial (antes de producir por la Cia.)	610	14.173.228
Deudas con bancos	211	0	Compra de productos terminados	611	652.807.226
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212	201.158.239	Importaciones de productos terminados	612	0
			Inventario final de productos terminados	613	23.175.635

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Tarjetas, edificios e instalaciones	213	0	Cuentas, etc. por cobrar, a invers. a largo plazo	214	0
Máquinas, muebles, utensilios y equipos	214	19.161.250	Gastos de organización y constitución	215	1.290.000
Vehículos	215	80.000.000	Gastos de investigación exploración y otros	216	0
Otros activos físicos	216	0	Aportaciones en asociaciones	217	0
(1) Depreciación acumulada	217	(11.340.231)	Otros activos no corrientes	218	6.600.000
TOTAL ACTIVO FIJO	218	87.821.019	(1) Depreciación acumulada	219	(1.290.000)
			Amortización acumulada	220	0
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	221	7.600.000
			TOTAL ACTIVO (212 + 218)	222	291.108.738

ACTIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	223	166.729.416	Rentas, honorarios, honorarios a intermediarios	223	11.565.301
Provisiones tributadas por pagar	224	0	Comisiones en ventas y subrogio	224	2.750.000
Obligaciones, ESCR a terceros	225	0	Gastos de publicidad	225	0
Provisiones tributadas de sociedades, empresas o asoci.	226	0	Agua, luz, teléfono, internet y fax	226	18.530.330
Otros pasivos corrientes	227	0	Impuestos, contribuciones y otros	227	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	228	166.729.416	Depreciación de bienes e amortizaciones	228	10.526.131
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	229	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	230	0
			Intereses y comisiones	231	0
			Provisiones deducibles	232	0
			Otros gastos de administración y ventas	233	0
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234	43.871.822

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito no abanzado	235	4.000.000	Pérdidas en venta de activos	235	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	236	0	Pérdidas por diferencias de cambio	236	0
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	237	14.117.000	Otros gastos no operacionales	237	0
Reservas	238	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	238	0
Reserva por revalorización del patrimonio	239	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (222 - 238)	239	475.916
Reserva por fluctuación cambiaria	240	0	(1) Gastos no deducibles (en el país)	240	0
Otros reservas	241	0	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	241	0
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	242	10.526.131	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	242	0
Utilidad o (pérdida) en cuenta actual de un ejercicio a la fecha	243	475.916	Utilidad Neta (239 - 240 - 241 - 242)	243	475.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	244	15.002.047	(1) Participación 15% de fabricantes	244	0
			(2) 30% dividendos percibidos	245	0
			(3) 55% Rentas con impuesto único	246	0
			(4) 56% otros ingresos exentos y no gravados	247	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Utilidad Neta	475.916		IMPUESTO UNICO		
Menos: Anticipo (TRD y TRD 771)	0				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	475.916				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	475.916				

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUDADO (243 + 246)		
(1) Gastos no deducibles (en el país)	240	0			
(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	241	0			
(3) Amortización pérdidas de años anteriores	242	0			
TOTAL COMPENSACIONES	243	0			
IMPUESTO A PAGAR	244	12.227			
Impuesto por mes	245	12.227			
Impuesto pagado	246	0			
TOTAL PAGADO	247	12.227			

SV. 127 203 SV. 127 203 SV. 127 203

Contable Superintendencia de Compañías

Tel: 02 251 1717

