

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

GENERAL DE BENEFICENCIA

THE

DECLARACIONE DE INGRESO A LA RENTA

7 PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EMERGENCY FISCAL 100 ☒ No. B 00091152

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 1933571300		02	EMPRESA	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PIEL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JOSE DE ARTIEPARA Y JOISQUIS				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.688'273.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379'642.308	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'035.629	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	80'240.098	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 almacén	109	1.004'692.572	TOTAL INGRESOS	409	1.688'273.000	
Mercaderías en tránsito	110	2'305.665	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	591'955.279	
Impuestos anticipados	112	4'007.198	Compra de productos terminados	502	684'952.593	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.085'713.439	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.461'852.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.004'692.572	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	26'708.606	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	33'543.461	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	60'252.067	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	5'297.346	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	5'297.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 166 + 169)	170	5.527'401.625	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	838'655.144	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.357'928.739
Documentos por pagar	202	403'835.122	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'434.629	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'092.926
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'261.912	Comisiones en ventas y publicidad	552	885.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'193.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.255'186.807	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'614.762

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'796.423
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'187.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21'384.389
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	63'187.904	Otros gastos de administración y ventas	561	154'694.057
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	318'374.711	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	309'998.461

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	420.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'838.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)	580	20'345.300
Reexpresión monetaria	306	165'328.383	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'094.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'345.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'345.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	209'026.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'051.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	527'401.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(508 + 509))	550	17'293.930
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'323.483

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		892	12'970.447	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO-CAUSADO (501 + 700)				720	4 323 . 4
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-		
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-		
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	1'846.511
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO		773	2'476.842
Nombre		800	IVAN PARRA	IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO			309.625
Matr. No.		801	07420	IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO			185.753
Efectivo		Cheque No. 100259		IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO			2'972.210
S/. -		S/. 2'972.210		IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO			-
S/. -		GUAYACUITES		IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO			-
S/. -		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A LA RENTA DE COMERCIO			-