

**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** 7 **No. B 0 0015711**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991011358001	02	EXPEDIENTE	5714089	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA MACHALA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PEDRO PABLO GOMEZ					10	NUMERO	511	11	TELEF.	411034	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERGIO TORAL MEJIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907356505								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'264.372		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	-		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'264.372</b>		COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502			
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503			
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'264.372</b>		Inventario inicial de materia prima	505			
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508			
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509			
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Suministros y materiales	512			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de organización y constitución	162	63.768		Mantenimiento y reparaciones	515			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517			
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518			
(-) Amortización acumulada	166	1.458		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>62.300</b>		Inventario inicial de productos terminados	520			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'326.672</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521			
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>			
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			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		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			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>			
Reservas	304	313.462		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.210		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'326.672</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'326.672</b>		(-) 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	-	
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	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 S. BAYAS G Matr. No.: 801 1 732				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)				<b>SALDO A FAVOR</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
S/. S/.				Interés por mora	
				Multas	
S/. S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>	
				Banco del Pasivo	