

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMATARIO UNICO - PAGINA 1 DE 4  
EJERCICIO FISCAL 1994 N° BOL 1045

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991231056001	02	EXPEDIENTE	67300	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA RM & ES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN						
09	CALLE	KM 2 VIA DURAN TAMBO							10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	800360
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por menor							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eco.Javiela Solis Auz							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904156742			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.I.S.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	661.689
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	378.600

## ESTADO DE RESULTADOS

## COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.040.289

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.632.640
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.632.640

## ESTADO DE RESULTADOS

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	620.350
Compra de productos terminados	502	468.920
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	378.600
Inventario inicial de materia prima	505	-

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	710.670

## ESTADO DE RESULTADOS

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.309.411
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.450
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.356
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	183.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.632.217

## ESTADO DE RESULTADOS

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO-OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.710.247

## ESTADO DE RESULTADOS

## GASTOS NO OPERACIONALES

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.710.247

## ESTADO DE RESULTADOS

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	40.050
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

## ESTADO DE RESULTADOS

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-</