

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0001657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991374949001	02	EXERCICIO	76102	03	RACIONAL	DISTRIBUIDORA (Discomcor) CAMACHO CORONEL, S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Los Rios.		10	NUMERO	811	11	TELEF.	516880	12	PAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Productos Agrícolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TPO. CONTRIBUYENTE		388								
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio B. Vera Medina				17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	09-16239577											
16	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	ASISTENTE INTERNO	--	25	PAJAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	241.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	287'716.335
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	354'544.828
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	424.315.197	TOTAL INGRESOS	499	642'261.163
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bien no producido por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	4'859.970	Compra de productos terminados	502	1'006.521.510
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'416.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	424'315.197
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'772.518	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'667.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'104.522	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	2'000.000	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	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'321.427	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	426'100.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'054.850
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	574.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'110.324
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'653.158	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'226.947
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429'328.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	370.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'867.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'350.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	4'178.997
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'350.000	Otros gastos de administración y ventas	561	24'470.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	449'678.263	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56'225.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'829.421
Reexpresión monetaria	306	5'701.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'441.256	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	3'829.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'643.164	(-) Participación 15% de trabajadores	585	574.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'321.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'643.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	651.002
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'294.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	813.752
-----	---------

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)

Antonio Vera

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Proaño

Metr. No. 801 1561

Electivo

Cheque No. --

Si. 1'590.130

Si. --

Banco

Notas de crédito (cantidad)

Si. --

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	813.752
Interés por mora	774	507.838
Multas	775	268.540
TOTAL PAGADO	779	1'590.130