

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BALANCES
BALANZO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA - BALANZO ÚNICO - SOCIEDADES
CÓDIGO FISCAL 100 8 No. A00013507

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990347476001	9304	DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAS	GUAYACUIL
KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA	S/N	87190	874453
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		61712	399
MARIO COSTA STRACUZZI		0905530358	
		DELOITTE	RAA-CC-019

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	24,112,451,573
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24,407,303,135
(-) Provisión cuentas incobrables	104	217,844,297
Cuentas por cobrar	105	5,555,293,966
Provisión de materia prima	106	-----
Provisión de productos en proceso	107	-----
Provisión de suministros y materiales	108	-----
Provisión de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13,838,893,316
Provisión de mercancías en tránsito	110	32,532,124,298
Provisión de costos, herramientas y accesorios	111	-----
Provisión de anticipados	112	1,188,002,861
Provisión de suvalas corrientes	113	14,398,224,267
Provisión de suvalas	114	22,814,451,119

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	115	25,852,494,466
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	10,229,536,237
Vehículos	117	5,145,970,014
Costos de adquisición	118	366,449,056
(-) Depreciación acumulada	119	16,164,332,965
Costos de adquisición	120	25,430,566,808

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	4,752,939
Gastos de organización y constitución	122	-----
Gastos de investigación exploración y otros	123	-----
Participaciones en asociaciones	124	-----
Otros activos no corrientes	125	-----
(-) Amortización acumulada	126	-----
Costos de adquisición	127	4,752,939
Costos de adquisición	128	148,249,770,866

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	129	81,274,203,036
Provisiones por pagar	130	-----
Provisiones sociales por pagar	131	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	132	14,750,235,392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	10,844,839,804
Otros pasivos corrientes	134	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	135	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	136	-----
Obligaciones emitidas	137	-----
Otros pasivos a largo plazo	138	-----
Costos de adquisición	139	90,844,839,804

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	140	2,500,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	141	-----

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	620,122,418,870
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81,300,345,508
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	6,547,717,789
TOTAL INGRESOS	409	707,970,482,187

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8,088,748,713
Compra de productos terminados	502	37,693,200,574
Importaciones de productos terminados	503	979,792,220
(-) Inventario final de productos terminados	504	13,359,105,556
Inventario inicial de materia prima	505	-----
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.	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	-----
COSTO DE VENTAS	522	333,403,135,951

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Comisiones en ventas y publicidad	602	1,552,133,467
Gastos de gestión	603	8,681,575,401
Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	604	1,196,314,769
Impuestos, contribuciones y otros	605	1,633,394,828
Depreciación de bienes e amortizaciones	606	2,072,452,206
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Intereses y comisiones	609	6,361,154,454
Provisiones deducibles	610	-----
Otros gastos de administración y ventas	611	10,958,138,612
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	32,455,163,737

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-----
Pérdida por diferencia de cambio	702	-----

[illegible]