

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
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A 00056590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790010120001
02 EXPERIENCIA 344
03 RAZON SOCIAL
04 PROVINCIA Pichincha
05 COD. PROVINCIA 11
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 60
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Av. Republica e Inglaterra
10 NUMERO 1532
11 TELEF. 455088
12 FAX 562872
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. Giovanni Rota Mugello
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-01967679

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 13.125.608
Inversiones financieras temporales 102 11.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 91.203.639
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -X-
Otras cuentas por cobrar 105 12.138.973
Inventario de materia prima 106 -X-
Inventario de productos en proceso 107 -X-
Inventario de suministros y materiales 108 -X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 369.296.896
TOTAL INGRESOS 499 1.302.793.872

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -X-
Impuestos anticipados 112 14.690.099
Otros activos corrientes 113 88.850.807
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 624.533.709
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 19.570.627
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 78.736.981
Vehículos 153 29.824.104
Otros activos fijos 154 -X-
(-) Depreciación acumulada 155 -X-
TOTAL ACTIVO FIJO 159 128.131.712

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -X-
Gastos de organización y constitución 162 -X-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -X-
Aportaciones en asociaciones 164 -X-
Otros activos no corrientes 165 -X-
(-) Amortización acumulada 166 -X-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -X-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 752.665.421

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 333.630.079
Documentos por pagar 202 226.702.274
Provisiones sociales por pagar 203 -X-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 12.707.306
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -X-
Otros pasivos corrientes 206 31.733.595
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 610.773.254

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -X-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -X-
Obligaciones emitidas 213 -X-
Otros pasivos a largo plazo 214 -X-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -X-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 610.773.254

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -X-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -X-
Reservas 304 65.260.538
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.917.000
Reexpresión monetaria 306 42.736.461
Otros superávit 307 418.952
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -X-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 26.559.216
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 141.092.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 752.665.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (15x Código 170- deducciones) 701 7.424.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7.082.458
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 5.939.864

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -X-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -X-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -X-
IMPUESTO UNICO 709 -X-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -X- EJER. IMP. 731 -X- No. TRAM. 732 -X- FECH. ING. 733 -X-
IMP. 740 -X- EJER. IMP. 741 -X- No. TRAM. 742 -X- FECH. ING. 743 -X-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -X-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -X-
(-) Anticipos pagados 770 4.507.809
(-) Impuestos retenidos 771 10.782.290
SALDO A FAVOR 772 5.837.027
IMPUESTO A PAGAR 773 -X-
Interés por mora 774 -X-
Multas 775 -X-
TOTAL PAGADO 799 -X-

Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800 Daniel Guerra, Matr. No. 801 98

Electivo S/, Cheque No. S/, Banco S/, Notas de Crédito (cantidad) S/.