

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 4 No. B 00041705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790613305002	EXPEDIENTE	1605383	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DITONI QUITO CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KMS. 8,5 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	250.711	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ASUERO QISPE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05928420									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION		23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165'605.27	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.304'398.05
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.786'309.54
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	546'280.08	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	24'570.58	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'121.48	Otras rentas	408	49'372.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	910'688.02	TOTAL INGRESOS	499	3.140'080.38

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	106'577.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'462.53	Compra de productos terminados	502	2.537'722.16
Vehículos	153	559'010.59	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	20'177.89
(-) Depreciación acumulada	155	502'770.95	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285'702.17	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'459.01
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	52'245.74
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	132'789.36
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'758.75
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	886.07
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107'049.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.196'390.19	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	265'621.65	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	606'230.38	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203	11'515.16	Otros gastos no operacionales	573	4'483.73
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'013.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'483.73
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'443.78
Otros pasivos corrientes	206	21'784.37	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	908'165.23	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			584	- 5'443.78
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	908'165.23	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.00		591	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 5'443.78
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'452.00			
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'786.17			
Reexpresión monetaria	306	19'775.64			
Otros superávits	307	55'299.32			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	355.59			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 5'443.78			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	288'224.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.196'390.19			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
			709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Chaque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.