DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 8 No. A00013887

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990501750001	02 EXPEDIENTE	19180	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 SUPERINTENDENCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CIIU CANTON	390	08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO Y CINCO DE JUNIO					10 NUMERO	109	11 PISO	440777	12 FAX	445090
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y VENTAS					14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	0131955	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
15 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS CARDENAS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			09-00712233		
18 MES	20	19 AÑO	3	21 NUMERO RUC	175	22 PROVINCIA	-	23 CANTON	-	24 CONTADOR EXTERNO	CHANES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.870'634.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	147.229'593.101
Inversiones financieras temporales	102	1.670'061.641	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.294'077.885
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.778'371.598	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.923'721.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.378'089.157	Ingresos por operaciones financieras: 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	76'496.616	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10.511'917.668	TOTAL INGRESOS	409	191.523'670.986
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.282'912.565
Impuestos anticipados	112	1.487'679.391	Compra de productos terminados	502	154'545.322.445
Otros activos corrientes	113	108'304.278	Importaciones de productos terminados	503	14.063'479.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.957'833.756	(-)Inventario final de productos terminados	504	9.469'051.370
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	303'647.218	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.632'697.102	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	4.228'279.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	11'973.413	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	3.736'412.929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.440'183.804	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	152	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	153	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	154	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	155	14'149.624	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	156	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	14'149.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	199	57.412'167.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	50.490'367.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	166.422'663.220
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	1.243'284.887	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7.255'438.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	179'936.064	Comisiones en ventas y publicidad	602	1.681'245.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	207'688.415	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	694'093.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.121'277.210	Impuestos, contribuciones y otros	605	136'217.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	413'416.442
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1.824'596.450
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	4.806'093.704
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52.121'277.210	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	16.811'102.669
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.560'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	6.507'873.358
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200'000.000	Otros gastos no operacionales	673	1.772'832.976
Reservas	304	344'743.253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	8.280'706.334
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.180'282.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	9'198.763
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'864.212	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	9'198.763
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.290'889.974	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'379.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.412'167.184	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	162'033.105	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	1'563.790	UTILIDAD GRAVABLE (684-685a686)	690	7'818.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'954.737
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	5'864.212

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	708	-	712	-	716

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 716)	729	1'954.737
EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732		FECPRIN 733			739	-
EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECPRIN 743	-		749	-
EJER. IMP. 751		No. TRAM. 752		FECPRIN 753			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)

DISPACIF S.A.

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		INTERES POR MORA	774
		MULTA	775
		TOTAL PAGADO	776

Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre	805	SONIA JURADO			
Nro. de Registro	806	11.712			
Efectivo	Cheque No.		BANCO	Notas de Crédito (Compensación)	
S/. -	S/. -		GUAYAQUIL	S/. -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 29 ABR.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29
Cod. Formulario RT-1 - 01168001 951 Nro. Formulario A00013887 (9230)
Nro. Cuenta 700030-0 Nro. Autorización 000127 BANCO DE GUAYAQUIL
Valor pagado Fec. Recaudación 05/04/1999 ADHESIVO 9200100057982