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

0990501750001 | 19180 | DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
EL ORO Y CINCO DE JUNIO | 109 | 440777 | 445090
DISTRIBUCION Y VENTAS | 0131945 | 388
ECON. CARLOS CARDENAS | 09-00712233
3 | 175 | - | - | CHANG | 010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 no operacionales: 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 | 131 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 132 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 135 | 14'149.624 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 136 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 139 | 14'149.624 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119+129+139)** | 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** | 529 | 166.422'663.220 |
| Documentos por pagar | 202 | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | 1.243'284.867 | Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones | 601 | 7.255'438.889 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 179'936.064 | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | 1.681'245.920 |
| Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 603 | - |
| Otros pasivos corrientes | 209 | 207'688.415 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | 694'093.857 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 219 | 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)** | 229 | 52.121'277.210 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 619 | 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)** | 699 | 9'198.763 |
| Resexpresión 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 (699+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 (229+319)** | 329 | 57.412'167.184 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | - |
| **D) 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 (684-685 a 689)** | 690 | 7'818.949 |
| Valor anticipo ((761 ó 762) -771) | 763 | -0- | **IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)** | 691 | 1'954.737 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)** | 692 | 5'864.212 |
| **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | | **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.** | **RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES** | | **IMPUESTO ÚNICO** |
| 704 - | 724 - | 704 - | 724 - | 706 | - |
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)** | 709 | 1'954.737 |
| 717 - | EJER. ANT. 718 - | No. TRAM. 719 - | FECH.ING. 720 - | 718 | - |
| 727 - | EJER. ANT. 728 - | No. TRAM. 729 - | FECH.ING. 730 - | 728 | - |
| TOTAL COMPENSACIONES | 739 - | | | 739 | - |
| | | | **(-)TOTAL COMPENSACIONES** | 740 | - |
| | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 802'616.643 |
| | | | **SALDO A FAVOR** | 772 | 800'661.906 |
| | | | **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | |
| | | | Interés por mora | 774 | - |
| | | | Multas | 775 | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** | 776 | |
| S/. - | S/. - | Banco | GUAYAQUIL | S/. - | Sello de Crédito (cantidad) |

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.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador
Registro No. 031 SONIA JURADO
Cédula No. 11 712

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cod. Formulario: RT-1 - 01198601 — 951
Nro. Cuenta: 700000-0
Valor pagado:
Nro. Autorización: 000127
Fec. Recaudación: 050041/1984
RUC 0990501750001 DISTRIBUIDORA DISPACIF SA
Nro. Formulario A00013887 (92636)
BANCO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO 9200100087802