

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 6 No. A 00017106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990095841001	02	EXPEDIENTE	20079-713	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES DIN CIA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1614	11	TELEF.	303611	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE CIERRES Y BOTONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62533	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LESSER HESS DAGOBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100743707		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	356'212.526
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	96'552.769	TOTAL INGRESOS	499	356'212.526

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	82'416.043
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	299'281.671
Impuestos anticipados	112	1'226.059	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'957.693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'815.032	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'500.617	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'186.967	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'202.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'484.745	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'201.878	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	374.638	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	827'040	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'126.817	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	423.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	43'985.578	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	285'740.021
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'592.015
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'408.757	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'602.751
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'124.805
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'021.352
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'408.757	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'968.003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'635.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'821.192
Reexpresión monetaria	306	10'716.478	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'398.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'821.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'718.060	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	423.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'126.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'061.268	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	479.602	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'730.503
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'398.013
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	599.503

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
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			
DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES C. Ltda.				(-) Anticipos pagados			
GEREENTE				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 VICENTE BUNAY				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.4317				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Notas de Crédito (Código)			
Banco				S/			