

**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 BALANDES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.66.1**

01	RUC	0990041180000	EXPEDIENTE	206650073	RAZON SOCIAL	Distribuciones Industriales C. Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Escobedo y V. N. Rendón			10	NUMERO	917	11	TELEF.	561156	12	FAX	560105	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de máquinas de coser			COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTDA.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dc. Luis F. Zambrano Burgos					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0902363258					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REN. AE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.578.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.331.380.489
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.225.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.717.063	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	10.141.596	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	19.986.795
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.757.431.416	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.390.592.284

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.106.554.310
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	30.448.955
Impuestos anticipados	112	4.241.484	Importaciones de productos terminados	503	1.370.765.635
Otros activos corrientes	113	3.102.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.590.435.671
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.879.212.269	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.702.566	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	8.826.925	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	14.299.956	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	13.176.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46.652.686	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.925.864.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.120.666.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	161.000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	917.331.229
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	523	1.138.694.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.750.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	1.102.765.635
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	525	-----
Otros pasivos corrientes	206	4.594.356	Gastos de gestión	526	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.294.011.456	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	39.235.535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	103.090.945	Impuestos, contribuciones y otros	528	5.193.467
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	6.730.067
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	145.590.945	Intereses y comisiones	532	136.403.510
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.439.602.401	Provisiones deducibles	533	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	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	106.564.884	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.265.344	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	30.629.046
Reexpresión monetaria	306	325.906.308	(+) 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	19.526.018	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	30.629.046
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	486.262.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.594.356
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.925.864.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.206.937	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.206.937	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	26.034.690
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6.508.672
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.526.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	6.508.672

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C. LTDA.		Firma del representante legal		Firma del contador	
[Firma]		[Firma]		[Firma]	
Nombre	800	A. Zambrano C.	Nombre	800	A. Zambrano C.
Matr. No.	801	2620	Matr. No.	801	2620
Efectivo	Cheque No.	351626	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	2.448.562	LA PREVISORA	S/.	