

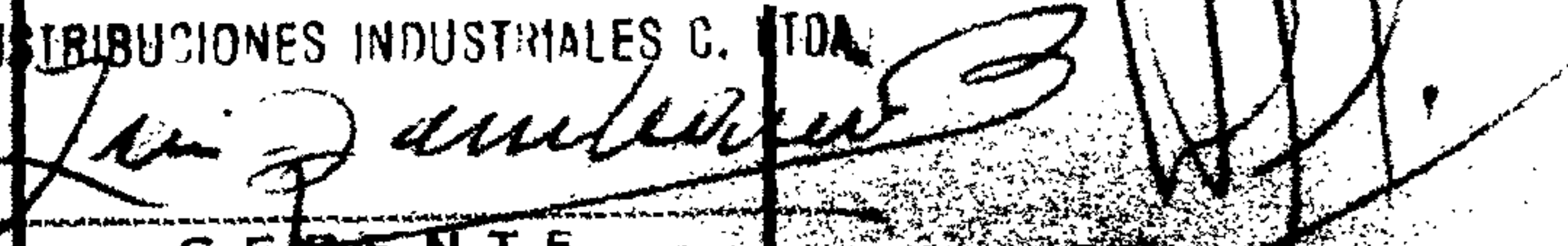
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00021270**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990041180000	02	20665	03	0373	RAZON SOCIAL	Distribuciones Industriales C.Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Escobedo y V. M. Rendón					10	NUMERO	917	11	TELEF.	561156	12	FAX	560105
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	importación máquinas de coser					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Luis F. Zambrano Burgos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02363258						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	59.117.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.203.084.704		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.771.400	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	12.335.500	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	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.154.942.384	TOTAL INGRESOS		409	1.203.084.704	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.308.019.832		
Impuestos anticipados	112	4.112.306	Compra de productos terminados	502	51.013.972		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	315.083.100		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.924.055.700		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.025.064	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	5.649.233	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	159.454.800	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	750.061.204	
Documentos por pagar	202	1.026.459.707	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	15.770.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175.441.200		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.510.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.770.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55.100.030		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.200.100		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.552.412		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	173.966.525	Cuentas por cobrar y base de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	92.908.336		
Otros pasivos a largo plazo	214	15.562.483	Provisiones de dudoso cobro	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	86.193.770		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		569	433.165.848	
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	129.636.985	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.357.524	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	19.857.652
Reexpresión monetaria	306	655.074.614	(+) 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	12.659.254	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.978.647		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	16.879.005	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4.219.751	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	12.659.254	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.375.800	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.375.800	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592		12.659.254																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										708		IMPUESTO UNICO									
704										705										706										709											
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729		4.219.751																			
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										760		---																			
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C. TDA.  GERENTE Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados										770		---																			
										(-) Impuestos retenidos										771		4.112.306																			
										SALDO A FAVOR										772		---																			
										IMPUESTO A PAGAR										773		107.445																			
Firma del autorizador Nombre: 800 Arturo Zambrano Matr. No.: 801 2620										Interés por mora										774		6.447																			
										Multas										775		5.372																			
										TOTAL PAGADO										789		119.264																			
Efectivo										Cheque No. 352621										Banco										Notas de Crédito (cantidad)											
S/. -----										S/. 119.264										Previsora										S/. -----											