

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 8 A0005215

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099004118000	0665/13	Distribuciones Industriales C. Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
Escobedo 917 y V. M. Rendon	917	561156
Importación de maquinas coso	6255	560105
Ec. Luis F. Zambrano Burgos		0902363258
2	4	18

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	77.657.420	Ventas gravadas con I.V.A.	2.181.354.055
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	93.482.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	441.972.655	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	125.234.794	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	917.234.456		2.274.836.555
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	918.316.650
Impuestos anticipados	5.461.800	Compra de productos terminados	91.039.930
Otros activos corrientes	20.255.000	Importaciones de productos terminados	315.711.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	587.836.125	(-) Inventario final de productos terminados	990.255.310
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	61.435.711	Importaciones materia prima	-
Vehículos	8.218.957	(-) Inventario final materia prima	-
Otros activos fijos	8.469.980	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	61.184.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. o ra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Participaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	649.020.813	Inventario inicial de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	427.194.100	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	735.465.300	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	334.813.200
Obligaciones: IESS e impuestos	14.333.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	330.690.335
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	35.079.896
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1177.042.905	Gastos de gestión	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	99.623.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	305.970.100	Impuestos, contribuciones y otros	38.803.581
Préstamos de accionistas o casa matriz	98.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	8.469.980
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	404.470.100	Intereses y comisiones	136.788.803
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	581.513.005	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	275.742.782
Capital suscrito y/o asignado	36.200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	925.198.909
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	166.329.547	Pérdida por diferencia de cambio	375.286.327
Reserva por revalorización del patrimonio	144.099.694	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	81.340.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	(360.461.881)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	67.507.808	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	649.020.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	21274.836	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701-702)-771)	21274.836	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

-	-	-	-
-	-	-	-

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)

Por DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C. LTDA.

Luis Zambrano C.

GERENTE

Luis Zambrano C.

2620

238232

S/. - S/. 21274.836

pichincha

S/.

2.274.836

2.274.836