

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE COMERCIO Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990185123001	02	EXPEDIENTE	22048-70	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. - (DIALCO)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	537	11	TELEF.	532646	12	FAX	324166					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA BOSCHETTI DE ADRI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'782.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.096'554.177
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.981'800.541	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.096'554.177
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.384'274.931
Impuestos anticipados	112	14'543.738	Compra de productos terminados	502	9'848.000
Otros activos corrientes	113	18'694.420	Importaciones de productos terminados	503	1.271'437.138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.016'821.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.594'163.759)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	91'115.766	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(29'399.322)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'717.444	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	4.400	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.078'543.081	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	971'396.310
Documentos por pagar	202	649'968.806	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'164.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'561.529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.035	Comisiones en ventas y publicidad	552	33.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'728.242
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	651'289.909	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'193.171
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'580.190
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'456.812	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	245.952
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205'456.812	Otros gastos de administración y ventas	561	45'461.461
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	856'746.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'803.645
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	36'341.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	322'761.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'354.222
Reexpresión monetaria	306	828'338.898	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'354.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'354.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.221'796.360	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'553.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.078'543.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'701.089
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'175.272
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'525.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'785.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'735.859

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
									(-) Anticipos pagados	770	14'543.738
									Impuestos retenidos	771	49.572
									IMPUESTO A PAGAR	772	9'418.038
										773	0
										774	0
										775	0
										776	0
										777	0
										778	0
										779	0

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)

Firma del representante legal: *Marcia Boschetti de Adri*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *801 0.627*

Electivo: *[]* Cheque No.: *[]* Banco: *[]* Notas de Crédito (cantidad): *[]*

