

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 **7** **No. A00034554**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990185123001	02	EXPEDIENTE	22048	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA.- (DIALCO)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y BOYACA					10	NUMERO	537	11	TELERO	512644	12	FAX	324166				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEFANO ADUM BOSCHETTI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090889111-2										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	UNION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AMBITO EXTERIOR	0	25	RALES	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'989.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	505'494.255
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	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	97'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.422'978.678	Otras rentas	409	603'294.255
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	19'509.295	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.361'341.672
Otros activos corrientes	113	9.372	Compra de productos terminados	502	6'007.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.449'487.285	Importaciones de productos terminados	503	498'493.952
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.414'508.468)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'523.475	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	149'369.538	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(86'105.783)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'787.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	4.400	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.519'278.915	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	530'899.040	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COMERCIAL	529	451'334.156
Provisiones sociales por pagar	203	1'420.394	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	46'387.466
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y distribución	552	11'520.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	15.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	532'319.434	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6'634.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	540.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'456.813	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'015.858
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	432.765
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205'456.813	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	737'776.247	Otros gastos de administración y ventas	561	40'466.658
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'012.137
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	59'190.210	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	587'558.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	1.091'806.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'947.962
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'947.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.781'502.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'947.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.519'278.915	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'942.194
			(-) 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+582-583)	590	28'005.768
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'601.154
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'404.614

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'997.696
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'997.696

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del contador Nombre: 800 EDUARDO MORA Matr. No.: 801 0.627		(-) Anticipos pagados					
		(-) Impuestos retenidos					
Efectivo				Saldo a favor			
Cheque No. 0				Impuesto a pagar			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
TOTAL PAGADO							
Si. 0				Si. 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANB Exp. 199

AG. ALBORADA

3 - ABR. 1998

CAJA 007-411