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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00058922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0490229309001	02	EXPEDIENTE	2-152-788	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ELECTROINDUSTRIAL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	L. GARAYDOA	10	NUMERO	3809	11	TELEF.	442460	12	FAX	442056							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIAL ELECTRICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EFREN TRUJILLO LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804352									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'228.823
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'002.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'576.885	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	969.916	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	322.335	TOTAL INGRESOS	499	63'230.923
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	342.022
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	42'881'013
Otros activos corrientes	113	453.332	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'445.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	(322.335)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	511.090	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'406.420	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	42'900.700
(-) Depreciación acumulada	155	(825.858)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'091.652	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	31'537.412	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	126.828	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'900.700
Documentos por pagar	202	5'632.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'439.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'526.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'312.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'284.906	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'515.292	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'515.292	Otros gastos de administración y ventas	561	16'189.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'800.198	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'194.128
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	228.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	389.095
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'119.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	389.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'737.214	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'537.412	(-) 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	330.731
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	82.683
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	248.048

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE AJUSTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		1998		82.683

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Trujillo</i>	Firma del contador <i>Pedro Moreno</i>	(-) Anticipos pagados	770	113.661
		(-) Impuestos retenidos	771	453.332
		SALDO A FAVOR	772	484.310
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
S/.	S/.		S/.	

APR 19 1998
 ABN-AMRO Bank