

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00075108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099032257800	02	EXPEDIENTE	24130	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) Cia Ltda.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAJUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE.					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	560653	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	628025	TIPO CONTRIBUYENTE		383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. ROBERTO FARFAN JALME.										C.A. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904751542			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	COMERCIALIZACION	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'612.662		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'600.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'240.000	
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	274.024	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'716.981		TOTAL INGRESOS	499	184'114.024	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28'464.78	
Impuestos anticipados	112	505.358		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	152'251.349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'835.001		(-) Inventario final de productos terminados	504	24'716.981	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'877.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'615.396		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'460.053		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'032.343		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	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'867.344		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	5'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	155'999.153	
Documentos por pagar	202	26-000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	696.910		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'517.368	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363.595		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	420.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'169.167	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'060.505		Impuestos, contribuciones y otros	555	462.922	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	405.390	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'396.537	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'060.505		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'373.284	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	322.427		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	741 487	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	651		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	472.761		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	741 487	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'806.839		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111.239	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'867.344		(-) 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	630.348	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	157.587	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	472.761	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	348.673	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	126.090	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	348.673	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) 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 59)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 R. FARFAN J. A.				Matr. No. 801 10153			
Efectivo				Cheque No. -0-			
S/. -0-				Banco			
S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-			

30-001-002975-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/02/23 CAJA:0081 REF:9850100