

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013725

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	00102	EXPEDIENTE	24130	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) C. LTDA.																		
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	CALLE MORENO 9 DE OCTUBRE.				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	560653	12	FAX	-0-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6290215	TIPO CONTRIBUYENTE		383														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ING. ROBERTO FARRAN JAIME.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0904041977											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS													
Caja, bancos												101	6585.770		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-							
Inversiones financieras temporales												102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	132,800.000							
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		Dividendos percibidos		405	-0-					
Inventario de materia prima												106	-0-				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	110.000					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	37,790.910		TOTAL INGRESOS		409	132,910.896							
Mercaderías en tránsito												110	-0-		COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	24,716.981							
Impuestos anticipados												112	1,284.445		Compra de productos terminados		502	-0-							
Otros activos corrientes												113	-0-		Importaciones de productos terminados		503	112,177.228							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	45,661.125		(-) Inventario final de productos terminados		504	37,790.910							
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	-0-										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	5,764.370		Compras de materia prima		506	-0-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	728.026		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	2,865.443		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-0-							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	3,626.953		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 (118 + 159 + 169)												170	49,288.078		Inventario inicial de productos terminados		520	-0-							
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-										
Cuentas por pagar												201	42,500.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	99,103.299							
Deudas por pagar												202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar												203	1,128.955		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	22,595.364							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	713.071		Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-							
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	2,592.975							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	44,342.026		Impuestos, contribuciones y otros		555	667.285							
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	4,190.955							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	44,342.026		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	30,451.969							
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 diferencia de cambio		572	-0-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-		Otros gastos no operacionales		573	-0-							
Reservas												304	806.188		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	651		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3,355.628							
Reexpresión monetaria												306	-0-		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-							
Otros superávit												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	2,139.231		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3,355.628							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	4,946.052		(-) Participación 15% de trabajadores		585	503.344							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	49,288.078		(-) 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-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	2,852.284										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	492.881		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	713.071							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	570.456		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2,139.213							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-0-		IMPUESTO UNICO										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																	
704				705				706																	
-0-				-0-				-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.												-0-		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)																									
Firma del representante legal												Firma del contador													
Nombre												Nombre													
Matr. No.												Matr. No.													
801												801													
10153												10153													
Efectivo												Cheque No.													
-0-												-0-													
Banco												Notas de Crédito (cantidad)													
-0-												-0-													
SI.												SI.													
-0-												-0-													

ADN-AMRO

17 FEB. 1997

RECIBIDO SIN P.

23001-000157-9
23001-000157-9
23001-000157-9