

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 1997 No. B 00023928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090372578001	02	EXPEDIENTE	24120	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 2 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	560653	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO FARFAN JAIME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904041977									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'440.007		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'380.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'825.000	
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	146.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'717.051		TOTAL INGRESOS		499	173'351.285
Mercaderías en tránsito	110	383.400		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'990.910	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	776.374		Importaciones de productos terminados	503	260'768.651	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'311.832		(-) Inventario final de productos terminados	504	173'717.051	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Trenos, 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	3'198.030		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'294.366		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inversión en bienes muebles 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, 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	183'606.198		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	174'500.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'862.470	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'319.562		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'406.306	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	480.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'809.734	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'819.562		Impuestos, contribuciones y otros	555	680.969	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	332.587	
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	8'446.951	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'819.562		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'146.952	
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	2'945.401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	651		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'341.863	
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	2'840.584		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'341.863	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'786.636		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	501.279	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'606.198		(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'840.584	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	710.146	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'840.584	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	710.146	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'130.438	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'836.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	568.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'071.789

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-			
						(-) Anticipos pagados	770	571.374			
						(-) Impuestos retenidos	771	200.000			
						SALDO A FAVOR	772	61.228			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
Firma del contador						Interés por mora	774	-0-			
Nombre						Multas	775	-0-			
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	-0-			
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.						Cheque No.		S/.			
-0-						-0-		-0-			
S/.						-0-		-0-			