

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 1995 No. B 0007781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500967001	02	EXPEDIENTE	24747	03	RAZON SOCIAL	Distribuidora de Mater.de Construcc.San Eduardo S.A.										
04	PROVINCIA	Del Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Machala					10	NUMERO	1.635	11	TELEF.	326286	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Mater.para la Const.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Pérez Valarezo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03507416									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(90'538.964)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'430.619
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'839.019	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	12'442.647
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101'003.535	Otras rentas	409	212'873.266
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			212'873.266		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'171.222	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'273.725
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'522.018	Compra de productos terminados	502	184'375.951
Vehículos	153	1	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	82'654.284
(-) Depreciación acumulada	155	16'239.369	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
159			Importaciones de materia prima	507	-0-
40'453.872			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
169			Otros gastos de fabricación	517	-0-
62'241.092			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Cuentas por pagar	201	16'077.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2'316.916	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'021.630	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	5'772.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'149.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'500.000
209			Gastos de gestión	553	-0-
26'188.758			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11890.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	102.998
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'933.338	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'618.794
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	1'285.876
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	-0-
219			Otros gastos de administración y ventas	561	3'773.826
47'122.096			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	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	437.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'506.475	579		
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'443.921)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'510.167)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'415.226)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29'443.921)
319			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
62'241.092			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
62'241.092			(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	622.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(419.369)

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

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 César Hinton

Matr. No.: 801 482

Saldo a favor: 772 1'041.780

Impuesto a pagar: 773 -0-

Total pagado: 774 -0-

200.431

200.431

Notas de Crédito (cantidad): -0-