

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 7 No. A 00038 11

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500967001	02	EXPEDIENTE	24747	03	RAZON SOCIAL	Distribuid. de Mater. de Construcc. San Eduardo C. L.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Machala entre Sucre y Colón					10	NUMERO	1.635	11	TELEF.	326-286	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y vta de mater. p' la construcc					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	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(250'772.330)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	507'460.882
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	30.000	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	31'010.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	220'596.583	TOTAL INGRESOS	499	538'471.593

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	146'007.289
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	502'654.032
Impuestos anticipados	112	6'202.425	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	169'820.311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(23'943.322)	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'555.701	Compra de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'354.224	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	33'097.088	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'812.838	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 luz	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	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	35'869.516	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Deudas por pagar	201	14'548.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	478'841.010
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'092.548
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'976.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2'363.250
Otros pasivos corrientes	206	1'488.471	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'216.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'014.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'586.985

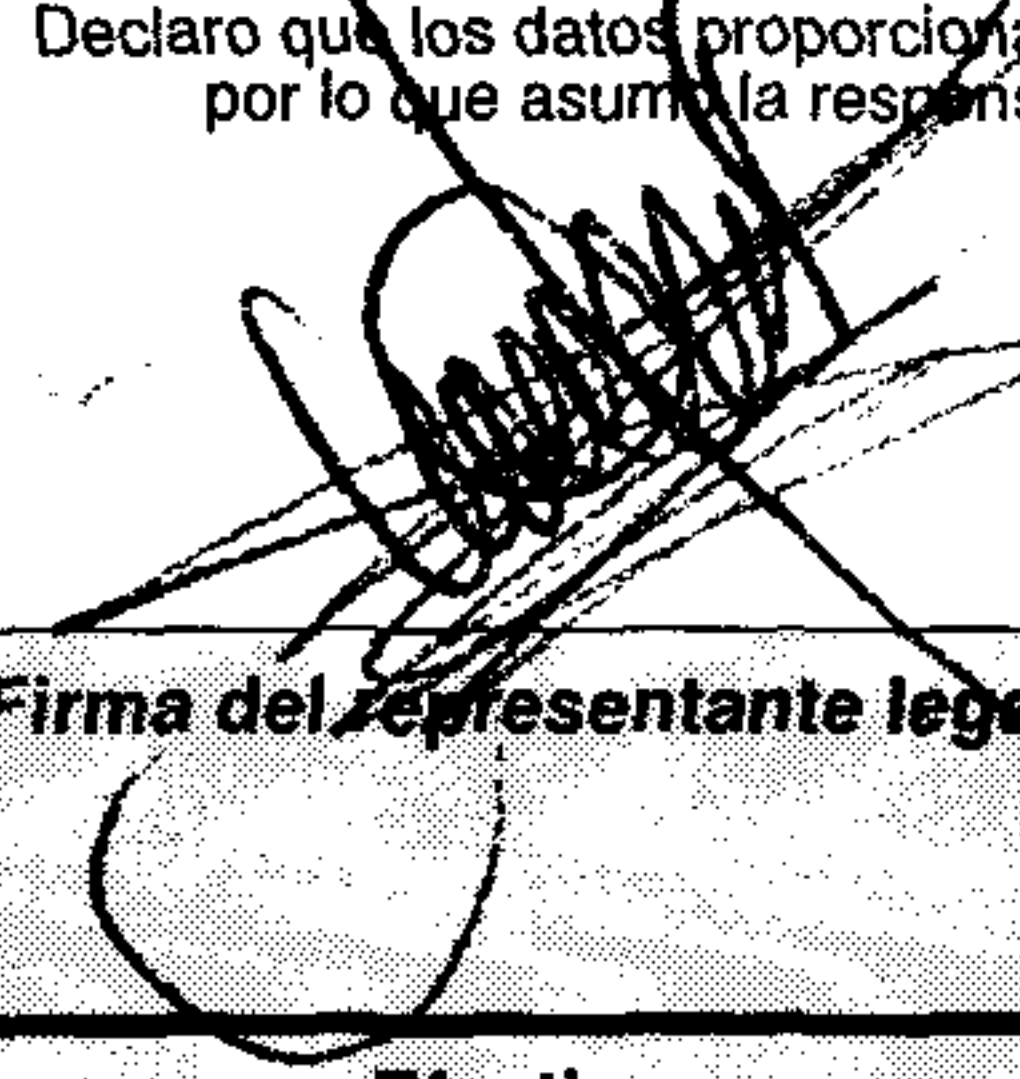
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'495.655
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	931.151
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'896.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'014.210	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'832.239

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	31'133.074
Reservas	304	437.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'133.074
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'016.932	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(90'334.730)
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	9'627.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'226.855)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(90'334.730)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'855.306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'869.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	358.695	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'892.104)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(90'334.730)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(90'334.730)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO. (591 + 709)		729	
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 declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-0-
			(-) Impuestos retenidos			771	3'250.799
			SALDO A FAVOR			772	3'250.799
			IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
			Interés por mora			774	-0-
Nombre 800 César Hington			Multas			775	-0-
Matr. No. 801 0.173			TOTAL PAGADO			799	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-		
S/.	S/.	-0-	S/.	S/.	-0-		

