

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
ANEXO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 0000761

01	RUC	0990500967001	02	EXFONTE	24747	03	RACION SOCIAL	Distribuidora de Mater.de Construcc.San Eduardo C.I										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORRAL	Guayaquil				
09	CALLE	Machala entre Sucre y Colón							10	NUMERO	1.635	11	TELEF.	326286	12	FAX	522-758	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y venta de mater.de Construcc.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	IMPORTE TRIBUTARIO	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Pérez Valarezo									17	COD. DE CANCELACION DE TRIBUTOS	09-03507416					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-0-	24	ACTIVIDAD ESPECIAL	-0-	25	AREA	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(60'792.111)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	902'206.265	
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	-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	42'255.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	302'543.218	TOTAL INGRESOS	499	944'462.224	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	220'596.583	
Costos anticipados	112	10'979.280	Compra de productos terminados	502	873'656.845	
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO CORRIENTE	119	252'730.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	208'650.495	

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'705.766
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'709.175
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(52'961.024)
TOTAL ACTIVO FIJO	156	84'453.917

ESTADOS DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	337'184.304

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	194'994.700
Impuestos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	381.795
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'227.313
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'603.808

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'603.808

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	546.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'770.291
Reexpresión monetaria	306	49'790.054
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'959.606
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'514.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'580.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'184.304

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'371.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	432.701
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'405.012)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS,
-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	NO. TRAM.			
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	NO. TRAM.			
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 56)		
<i>[Firma del representante legal]</i>		<i>[Firma del contador]</i>
Firma del representante legal		Firma del contador
Nombre		800 César Hing
Matr. No.		801 482
Efectivo		Cheque No. -0-
Sl. -0-		Sl. -0-

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	902'206.265	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	42'255.959
	TOTAL INGRESOS	409	944'462.224

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	220'596.583
Compra de productos terminados	502	873'656.845
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	208'650.495
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-

Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-0-
Aportes, pólizas y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua, calefacción	516	-0-
Otros gastos de explotación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	885'602.933

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'269.631
Comisiones en ventas y publicidad	552	535.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'758.616
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'221.322
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	192.919
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'336.300
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	56'313.988

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'545.303
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'545.303
(-) Participación 15% de trabajadores	585	381.795
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento R. Legal	590	108.175
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 590)	590	2'055.333
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		514.877
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1'514.456

700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				731	540.877
-0-	FECH INI	733	-0-	731	-0-
-0-	FECH INI	743	-0-	739	-0-
				759	-0-

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	760	-0-
(-) Impuestos retenidos	761	4'776.855
SALDO A FAVOR	772	4'235.978
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	780	-0-

2ª Cópia: Superintendência de Compañías

RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 01102E0006135

1995-02-17, 9:00 AM, 00101199, P.: 111