

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056697**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090502242001	02	EXPEDIENTE	2480080	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CEROS C. LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	5890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	IS DE MARCO			10	NUMERO	837	11	TELEF.	321.688	12	FAX	17.387					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE PLASTICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIGI GILIER DE AGRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300898812									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'566.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	113'361.035	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	109'566.800
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76'540.868
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	111'708.218
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	115'361.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	111'361.035
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'233.033	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'584.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'752.580	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	125'113.615	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	76'800.051
Cuentas por pagar	201	93'816.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'840.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'390.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	560.000	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	433.619
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'399.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	97'266.256	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	224.660
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	30'897.879
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	97'266.256	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	16'800.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	3'303.419	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'780.870
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'280.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	2'950.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'780.870
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'313.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.130
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'047.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	125'113.625	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	1'313.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	378.435
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'135.305

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 Violeta									SALDO DEPENDENCIA DE	772	-
Matr. No. 801 16.525									IMPUESTO A PAGAR	773	378.435
Efectivo: -									IMPUESTO A PAGAR	774	-
Cheque No. 712580									IMPUESTO A PAGAR	775	-
Si. -									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	378.435
Si. 378.435									Banco		
Interés: -									de Crédito (cantidad)		-

25 MAR. 1996  
 CAJA 1002

\$50.045

75

