

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024592**

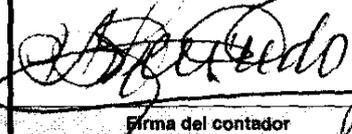
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	TRIMESTRE	199001199000	02	EXPEDIENTE	257849	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA TIP TOP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAÑAR		10	NUMERO	3209	11	TELEF.	445300	12	FAX	445508						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE GRAPAS METALICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3	15	TIPO CONTRIBUYENTE	37101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERO LUDRO DUZEVIC CURTJE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905144697									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'715.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	655'431.968	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'418.574	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'949.290	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	8'839.376		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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	657'850.542	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	132'503.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22'373.008	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'632.210	Compras de materia prima	506	397'568.968	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199'163.595	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	20'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	8'839.376	
Activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	5'033.683	
(-) Depreciación acumulada	155	101'293.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	226'502.673	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'650.346	
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 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-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	359'006.362	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	33'881.778	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	466'786.629	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'416.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'491.968	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	382.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'045.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'543.559	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	35'680.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'229.497	
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-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	45'331.369	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	116'641.643	
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	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'126.609	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'717.003	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	74'422.270	
Reexpresión monetaria	306	106'965.280	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.094.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.422.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	323.326.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.163.341
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	359.006.362	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad gravable (584-(585+586))	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	63.258.930
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15.814.733
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.444.197
704	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
 Firma del representante legal			 Firma del contador		
			Nombre 800 A. IZQUIERDO Matr. No. 801 2434		
Efectivo			Cheque No. 004567		
Banco			PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
Si. -0-			Si. -0-		