

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011990002	EXPEDIENTE	257309	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 CANAR					10	NUMERO	3209	11	TELEF.	445300	12	FAX	445505			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE GRAPAS METALICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3710	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LOVRO DUZEVIC					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905144597									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

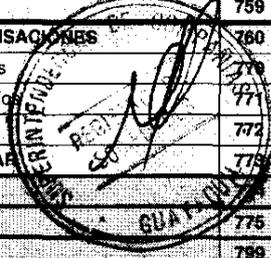
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'890.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	159'243.599
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'619.840	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'312.000	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	-	TOTAL INGRESOS	499	159'243.599
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'153.216	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'975.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'020.375	Compras de materia prima	506	139'346.252
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1'525.000
Depreciación acumulada	155	12'340.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'229.119
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'580.250	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'450.000
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	8'516.053
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13'227.497
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'395.343
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'656.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	227'292.299
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'930.916
Obligaciones: IESS e impuestos	204	443.490	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'295.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'443.490	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'796.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'611.255
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'525.922
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'443.490	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'162.058
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'790.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	182'284.834	Otros gastos no operacionales	573	203'366.731
Reservas	304	9'142.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	213'146.731
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'528.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	335'357.444
Reexpresión monetaria	306	38'614.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335'357.444	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	52'212.691	(-) Participación 15% de trabajadores					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	77'655.181	(-) 85% Dividendos percibidos		586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		710.363	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		710.363	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							
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					
Firma del representante legal				Firma del contador				Anticipos pagados	770
								Impuestos retenidos	771
				Saldo a favor				772	
				Impuesto a pagar				775	
				Interés por mora					
				Multas				775	
				TOTAL PAGADO				799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000		S/.		-		-			

JUN 1997



BANCO DEL PACIFICO
 30-023-001705-4
 Valor : S/.10.000**
 03/JUN/1997 CAJA:0031 REF:1103440