

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 00028248**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900119900002	EXPEDIENTE	25784003	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA TIP TOP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CANAS					10	NUMERO	3209	11	TELEF.	445300	12	FAX	445508
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE GRAPAS METALICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LOVRE DUREVIC					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905144697						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'346.308		Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'048.273	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'504.000		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	14'700.000		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	414.674	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	74'462.947	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'203.206		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154			Inventario inicial de materia prima	505		
Depreciación acumulada	155			Compras de materia prima	506	39'294.212	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	14'700.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512	6'450.000	
Otros activos no corrientes	165			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'092.475	
(-) Amortización acumulada	166			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Mantenimiento y reparaciones	515	27'325.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'203.206		Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59'461.637	
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'895.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'644.122	
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'803.111	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos de administración y ventas	561	987.762	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	182'284.834		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'330.495	
Reservas	304	9'142.759		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	256'366.121		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	19'868.047		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	435'629.320		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'329.235		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'329.235	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'203.206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		