

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0012125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26371</u>											
01	RUC	090715076001	02	EXPEDIENTE	26371	03	RAZON SOCIAL	Distribuidora Alfa-Mil C.Ltda			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Eloy Alfaro y Av. Olmedo						
10	NUMERO	337	11	TELEFONO	327749						
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yamil Adum Antón					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090200591-8		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'406.891				Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'649.927			
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	140'417.450				TOTAL INGRESOS	499	92'649.927			
Mercaderías en tránsito	110	-				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	174'710.717			
Impuestos anticipados	112	-				Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	1'318.537				Importaciones de productos terminados	503	36'399.873			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'142.878				(-) Inventario final de productos terminados	504	140'417.451			
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'703.840				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	7'712.186				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'991.654				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	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'134.532				Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	99'718.520				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'693.139			
Documentos por pagar	202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	585.369				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'869.174			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553	3'163.535			
Otros pasivos corrientes	206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'303.890				Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556	927.698			
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	1'003.920			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'303.890				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'054.327			
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	1'943.839				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'902.460			
Reexpresión monetaria	306	-				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'569.712				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'317.091				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'902.460			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'830.642				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	585.369			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'134.342				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'317.091			
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	829.273			
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'487.818			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						IMPUESTO UNICO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	663.418									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704		705		706		709					
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	829.273			
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 M. Salazar V						Interés por mora					
Matr. No. 801 14.019						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 000719						Notas de Crédito (Activos)					
S/. 236.235						S/.					