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. B 00043909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790069102001	02	EXPEDIENTE	26.564	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" C. LTDA.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD MACHALA
09	CALLE	BUENAVISTA Y ROCAFUERTE, ESQUINA				10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	933428	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ Y GAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62.568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Guillermo Campoverde Narvaez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070071947		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS 4	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'430.837
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'664.167
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'573.975
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'859.998
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	109	123'088.398
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'918.576
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'535.951
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'777.858
Vehículos	153	113'799.748
Otros activos fijos	154	617.251
(-) Depreciación acumulada	155	(92'785.488)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'409.369
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'050.181
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(148.761)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	901.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'846.740
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	70'513.118
Documentos por pagar	202	9'250.000
Provisiones sociales por pagar	203	721.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'327.557
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	22'661.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'473.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'473.665
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'234.432
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'293.664
Reexpresión monetaria	306	34'262.132
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'514.392
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'068.455
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'373.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'846.740

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'546.661
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231.541.262
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	101.461.546
TOTAL INGRESOS	499	373'549.469
COSTO DE VENTAS C)		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'719.104
Compra de productos terminados	502	231'614.780
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	(57'903.695)
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	192'430.189
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'003.421
Comisiones en ventas y publicidad	552	18'692.840
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'476.023
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'322.489
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'344.408
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'827.285
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	24'687.503
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	76'952.047
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'306.016
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'813.264
(+) 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	4'813.264
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(721.990)
(-) 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	4'091.274
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'022.819
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'068.455

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'702.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo.729)	702	818.255
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'215.936)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'918.576
SALDO A FAVOR	772	1'895.757
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Aquino V.

Matr. No. 801 13.292

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 :94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

OFICINA PRINCIPAL 10 ABR. 1995

CAJA Nº 122 ABR 1995

CUENTAS CORRIENTES

Informe Gerente | Contr. | Auditoría Externa | Publicación