

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 **3** No. A00023111

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	290050886001	02	EXEDIENTE	27069	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LEON DIAL C.LTDA.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	QUEVEDO	
09	CALLE	DECIMA SEXTA Y MALECON				10	NUMERO		11	TELEFONO	750109	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO. CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDY LEON KWAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESORIA EXTERNA	25	OTROS		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	353.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Meraderías en tránsito	110			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
Herramientas, herramientas y accesorios	111			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	353.000		Importaciones de productos terminados	503		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.830.000		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	183.000		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.647.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	526		
Provisiones sociales por pagar	203			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de transporte	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y pago de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reexpresión monetaria	306			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.000.000		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	
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)									
Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del contador								(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 Jorge Zuñiga								(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 14011								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo									
Cheque No. 9844									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 10.000									
Filanbanco									
S/.									

5 FEB 1998  
CAJA 3303

FILANBANCO 0110590002855