

REPÚBLICA 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 <sup>5</sup> No. A00023103

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

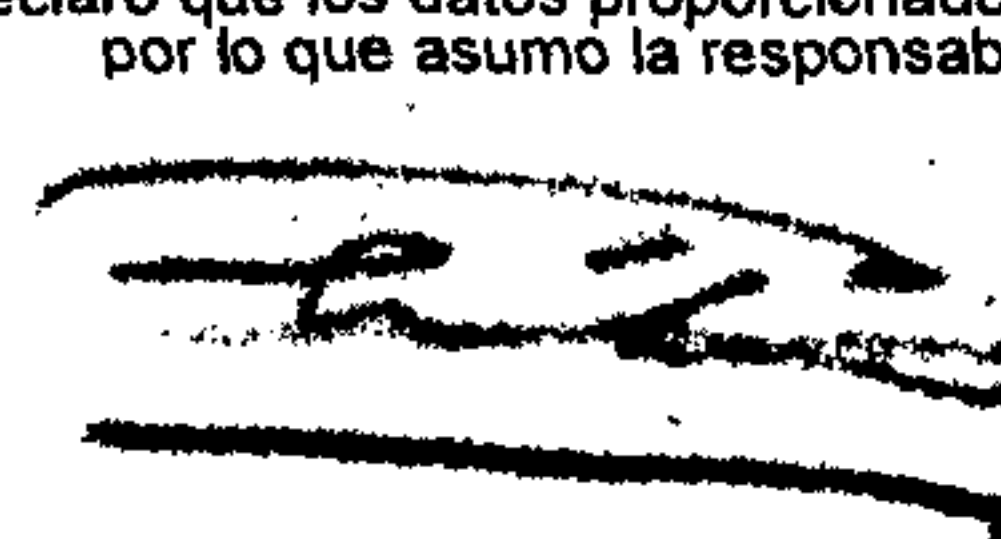
|                  |                                |                          |    |                |       |            |                                |                                              |    |                    |        |          |        |         |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------|--------|----------|--------|---------|
| 01               | RUC                            | 1290050886001            | 02 | EXPERIENTE     | 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 | TELEF.             | 750109 | 12       | FAX    |         |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            |                          |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                                              | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |        |          |        |         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDDY CHI SHING LEON KWAN |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 171067949-7                                  |    |                    |        |          |        |         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS                                        | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |         |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
| 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 |           |  | 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 almacen                   | 109 |           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |  |  |
| B) Mercaderías en tránsito                                         | 110 |           |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |  |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 |           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |           |  | Compra de productos terminados                           | 502 |  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 353.000   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           |  | Compras de materia prima                                 | 506 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.830.000 |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |  |
| Vehiculos                                                          | 153 |           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |           |  | Mano de obra directa                                     | 509 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 183.000   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.647.000 |  | 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 | 2.000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |  |
| Impuestos por pagar                                                | 202 |           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |           |  | 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, telefax y fax                       | 554 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |  |
| 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 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |  |
| Reservas                                                           | 304 |           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |  |  |
| 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 |           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2.000.000 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.000.000 |  | (-) 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+589))                        | 590 |  |  |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |  |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |  |  |                            |     |  |  |                                    |     |  |  |                |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|----------------------------|-----|--|--|------------------------------------|-----|--|--|----------------|-----|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |  |  | IMPUESTO UNICO |     |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |     |  |  | 705                        |     |  |  | 706                                |     |  |  | 709            |     |  |  |
| 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                                |     |  |  | 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            |     |  |  |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |  |                            |     |  |  | SALDO A FAVOR                      |     |  |  |                |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |  |  |                            |     |  |  | IMPUESTO A PAGAR                   |     |  |  |                |     |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |  |  |                            |     |  |  | Interés por mora                   |     |  |  |                |     |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |  |  |                            |     |  |  | 800                                |     |  |  |                |     |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |  |  |                            |     |  |  | 801                                |     |  |  |                |     |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |  |  |                            |     |  |  | Cheque No.                         |     |  |  |                |     |  |  |
| S/. FILANB 30 SUCURSAL QUEVEDO                                                                                                                               |     |  |  |                            |     |  |  | 9844                               |     |  |  |                |     |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |  |  |                            |     |  |  | Filanbanco                         |     |  |  |                |     |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |  |  |                            |     |  |  | S/.                                |     |  |  |                |     |  |  |

05 FEB 1998

CAJA 3803

FILANBANCO 0110590002830

1998 FEB 05 5.11.000 Cajas 001028004 T.1117