

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990843872001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES ARVICAL C.LTDA.						
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	IMP. CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITORIA	25	RAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3° 652.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71° 019.180
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13° 814.196	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	-	TOTAL INGRESOS	499	71° 019.180
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	560.101	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	63° 580.246
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18° 026.687	(-) 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	21° 565.041	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	21° 565.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 2	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	18° 026.689	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63° 580.246
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1° 161.593
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.491	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, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	284.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2° 331.560
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	3° 375.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7° 152.967
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4° 183.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11° 556.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	285.967
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	214.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	285.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17° 955.198	(-) Participación en utilidades	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18° 026.689	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones en el país	589	-
			UTILIDAD PAGABLE (584-585-586-587-588-589)	590	285.967
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.491
			Utilidad después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	214.476

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	36.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.193
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.193

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGALES, ETC.	706	IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------	-----	----------------

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Valor : 8/.0**

27/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2144645