

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990843872001	02	EXPEDIENTE	2712688	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE IMPORT. ARVICOL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	106	11	TELEF.	517170	12	FAX	407371			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100263409					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'595.197		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	13'814.196		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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			
Meraderías en tránsito	110	-				498	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	545.803		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'955.196		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	2	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	-		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	2	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'955.198		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-				529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Provisiones deducibles	560		
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571		
Reservas	304	4'398.448		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'556.750		Otros gastos no operacionales	573		
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'955.198		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'955.198		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
IMPUESTO UNICO	709	-					

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	-					
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				
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				
Nombre 800				Multas				
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)				
Cheque No. 17 32				Banco				
S/. -				S/. -				