

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 **5** No. B 00076699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21220**

01	RUC	0990870411001	02	EXPEDIENTE	272228703	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS VARIAS "DIMEVA" C.L.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PIO MONTUFAR					10	NUMERO	1720	11	TELEF.	408133	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION ALIMENTOS Y					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	TIPO CONTRIBUYENTE 386								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. VICTOR FLORES SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	386									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.282	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	1'918.298	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	22'340.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'805.026	TOTAL INGRESOS	499	22'340.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'207.059	
Impuestos anticipados	112	198.181	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'021.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'207.059	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'135.461	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	2'194.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	940.642	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	551.695	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	275.849	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	275.846	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'238.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	16'207.059	
Cuentas por pagar	201	7'085.478	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'886.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.586	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	174.060	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'720.816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'506.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'087.181	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	301.731	
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	183.569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'506.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'179.597	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'382.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'771.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'160.403	
Reexpresión monetaria	306	10'038.602	(+) 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	739.757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'160.403	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'732.151	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.060	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'238.275	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211.218	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	986.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.268	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	246.586
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	211.218	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	739.757

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	-					755	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	198.181
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 809	EC. SALOMON BAYAS	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	732	IMPUESTO A PAGAR	773	246.586
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	246.586
Efectivo	Cheque No.	Banco	777	-
S/.	-	S/.	-	-