

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		301	37'042.978	VENTAS INGRESADAS CON TARIFA 10%		601	1484'873.641		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	235'900.600		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	15'155.067	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-	IMPUESTOS COMPAÑIA OTROS INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-			EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-			RENTAMIENTOS FINANCIEROS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-			OTRAS RENTAS		608	2'143.100
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	918'076.745	TOTAL INGRESOS		609	2192'917.341		
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	59'043.302	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROOCIOS POR LA CIA.)		701	-		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7736'167.062		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314	1029'318.092	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
350 ACTIVO FIJO		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	918'076.745		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
VEHICULOS		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	2'011.053	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	929'390.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	125'728.626	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		367	805'672.427	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL DEL ACTIVO		368	1834'990.519	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
400 PASIVO CORRIENTE		400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
CUENTAS POR PAGAR		401	1812'631.169	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	6818'090.317		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	102'827.119		
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION		753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	1.812'631.169	GASTOS DE VIAJE		754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		755	15'402.129		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	283.493		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	87.399		
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	123'918.667		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL DEL PASIVO		417	1.812'631.169	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
500 PATRIMONIO NETO		500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	121'768.847		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	13'075.955		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	377'363.609		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-		
RESERVAS		504	5'981.482	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	13'363.556	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
REEXPRESION MONETARIA		506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
OTROS SUPERAVITS		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	2'131.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(2'536.585)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(4'117.491)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	22'359.350	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	7226'728.441		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	1834'990.519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	7226'757.022		
				(-) UTILIDAD		801 - 802	(28.581)		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			13'075.955		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	13'047.374		
ANTICIPO PROXIMO AÑO				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1'957.107		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 1732				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(2'536.585)		
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		-		
					EN EL EXTERIOR		-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			1'580.906		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-		
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(4'117.491)		
				IMPUESTO A LA RENTA		816	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(4'117.491)		
				(-) ANTICIPOS		818	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			-		
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
-		-		-		No. -		-	
S/.		-		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		-		-		No. -		-	
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 03328-96-07-29
FILANBANCO 0110480188700

2000/03/24 5/0 Caja: 001001012 Tr.: 95

TO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DE RECEPCION

FILA 1000
AGENCIA MILSEDO
24 MAR. 2000
Recibidor - Pagador
CAJA 001001012

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 9 No. B 00032790

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990870411001	02	EXPEDIENTE	27222873	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MERC. VARIAS DIMEVAR CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PIO MONTUFAR				10	NUMERO	1.720	11	TELEF.	408133	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62593	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR FLORES SANCHEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905754875					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'581.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'811.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'155.067	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	33'811.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	26'736.258	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	1'310.986	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'092.496	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	218.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'954.748	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	547.910	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	11'873.952
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, télex y fax	554	6'121.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	547.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	621.659
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.700
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	12'642.505
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547.910	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'303.096
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	5'981.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'293.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'508.004
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'131.803	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'508.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'406.838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	376.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'954.748	(-) 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	2'131.803
			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			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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. 90 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 ECON. S. BAYA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 1732			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-	-

Trámite N° 2-9-FEB-2000