

**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 1997 No. A00046205**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990910707001	02	2738988	03	DISTRIBUIDORA DE REMACHES DIZAMBRO CIA. LTDA.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CLEMENTE BALLEEN		10	2008	11	401848	12	438718	
13	COMPRA VENTA REPUESTOS AUTOMOTRIZ				14	6251	15	387	
16	JESUS ZAMORA ARROBA						17	1800925834	
18	20	21	22	23	24	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'564.890	401	Ventas gravadas con I.V.A.	155'633.878
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	238'525.254	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	155'633.878
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	80'726.431
112	Impuestos anticipados	18'140.368	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	277'990.286
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	258'230.512	504	(-) Inventario final de productos terminados	234'209.614
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	511	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	3'591.136	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	3'076.051	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	515.085	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	259'745.597	520	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	238'323.684	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	124'507.103
202	Documentos por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	92.394	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'688.167
204	Obligaciones: IESS e impuestos	104.713	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, calefacción y gas	1'860.729
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	238'520.791	555	Impuestos, contribuciones y otros	220.936
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	276.453
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones	-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	561	Otros gastos de administración y ventas	18'464.530
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	238'520.791	569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	30'510.815
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	4'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	2'364.228	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8'013.732	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	615.960
306	Reexpresión monetaria	5'427.993	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	418.853	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	615.960
316	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	20'224.806	585	(-) Participación 15% de trabajadores	92.394
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	259'745.597	589	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			590	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			591	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			592	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			593	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	523.566
			594	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	104.713
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	418.853

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'406.052	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	83.770	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'406.052
-----	---	-----------	-----	--	--------	-----	------------------------------------	-----------

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		711	104.713
730	MP	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.
740	MP	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.
REEXP. MON.				750		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)

761	(-) TOTAL COMPENSACIONES	762	(-) Anticipos pagados	763	(-) Impuestos retenidos	764	SALDO A FAVOR
765	IMPUESTO A PAGAR	766	Interés por mora	767	Multas	768	TOTAL PAGADO
769		770		771		772	
773		774		775		776	
777		778		779		780	
781		782		783		784	
785		786		787		788	
789		790		791		792	
793		794		795		796	
797		798		799		800	
801		802		803		804	
805		806		807		808	
809		810		811		812	
813		814		815		816	
817		818		819		820	
821		822		823		824	
825		826		827		828	
829		830		831		832	
833		834		835		836	
837		838		839		840	
841		842		843		844	
845		846		847		848	
849		850		851		852	
853		854		855		856	
857		858		859		860	
861		862		863		864	
865		866		867		868	
869		870		871		872	
873		874		875		876	
877		878		879		880	
881		882		883		884	
885		886		887		888	
889		890		891		892	
893		894		895		896	
897		898		899		900	
901		902		903		904	
905		906		907		908	
909		910		911		912	
913		914		915		916	
917		918		919		920	
921		922		923		924	
925		926		927		928	
929		930		931		932	
933		934		935		936	
937		938		939		940	
941		942		943		944	
945		946		947		948	
949		950		951		952	
953		954		955		956	
957		958		959		960	
961		962		963		964	
965		966		967		968	
969		970		971		972	
973		974		975		976	
977		978		979		980	
981		982		983		984	
985		986		987		988	
989		990		991		992	
993		994		995		996	
997		998		999		1000	