

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 **4** No. **B 00099588**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990982317001	02	EXPEDIENTE	27525	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, S.A. C.LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAGUI					10	NUMERO	513	11	TELEF.	419702	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE HILOS, CIERRES, BOTONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62533	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARTURO LOPEZ RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08935851									
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-3-	22	PRODUCCION	-2-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'361.034		Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'614.260	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'620.891	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	3'562.345			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	38'235.151
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'920.443	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	16'183.814	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'923.379		(-) Inventario final de productos terminados	504	(8'562.345)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	523.738		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2'581.509		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'505.382)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	599.915		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	197.580		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	(129.255)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58.325		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'691.619		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'726.911		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'541.912	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44.876		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'425.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.486		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	164.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'148.997	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'986.273		Impuestos, contribuciones y otros	555	355.458	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	184.408	
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	3.672	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'435.832	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'986.273		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'553.967	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.532		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139.272	
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	(457.973)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.787		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139.272	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'705.345		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'691.619		(-) 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 a 589))	590	116.381	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.595	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88.786	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
DECLARANTE: DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, S. DE C.V. <i>(Firma)</i> CONTADOR: C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548 <i>(Firma)</i> Firma del contador										(-) Anticipos pagados		761	-				
										(-) Impuestos retenidos		771	-				
										SALDO A FAVOR		772	-				
										IMPUESTO A PAGAR		773	-			29.595	
										Interés por mora		774	-				
PABLO ARTURO LOPEZ RUIZ GERENTE										Multas		775	-				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)								
S/. -			S/. 29.595			PACIFICO											

FEB 14 '95

BANCO DEL PACIFICO