

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990990018001 EXPEDIENTE 276903 RAZON SOCIAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA. LTDA

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MAPASINGUE ESTE 1ra. 10 NUMERO 413 11 TELEF. 3523272 FAX 352327

12 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA, RODILLOS CAUCH. AL X MENOR 13 COD. ACTIVIDAD ECON. 62524 TIPO CONTRIBUYENTE 387

14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MASAYOSHI OZEKI OZEKI 15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903936664

16 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 697.654

Inversiones financieras temporales 102 12'000.000

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 44'916.000

(-) Provisión cuentas incoobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 23'504.256

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 69'629.992

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Prestos anticipados 112 686.137

Otros activos corrientes 113 2'772.525

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 154'206.564

ACTIVO FIJO

Terenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'513.085

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 323.656

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'189.433

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 155'395.997

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 12'422.113

Documentos por pagar 202 76'853.480

Provisiones sociales por pagar 203 1'418.290

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'455.593

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 92'149.476

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 31'137.254

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 31'137.254

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 123'286.730

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 2'703.520

Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'229.787

Reexpresión monetaria 306 9'635.322

Otros superávit 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'540.638

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'109.267

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 155'395.997

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 336'505.820

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 72'904.585

TOTAL INGRESOS 499 409.410.405

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 25'925.064

Compra de productos terminados 502 354.133.351

Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504 69'629.992

Inventario inicial de materia prima 505

Compras de materia prima 506

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508

Mano de obra directa 509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 310'428.423

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 16'415.534

Comisiones en ventas y publicidad 552 15'387.480

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'132.300

Impuestos, contribuciones y otros 555 281.195

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 290.907

Cuentas incoobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559 398.418

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561 38'312.302

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 72'218.136

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573 21'209.904

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 21'209.904

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 5'553.942

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 833.091

(-) 85% Dividendos percibidos 586

(-) 85% Rentas con impuesto único 587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 4'720.854

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 1'180.213

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3'540.638

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 862.896

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 944.170

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 672.635

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 708

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

MP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'180.213

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 771 494.602

(-) Impuestos retenidos 772 271.535

SALDO A FAVOR 773 494.076

IMPUESTO A PAGAR 774 494.076

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)

Firma del representante legal: Masayoshi Ozeki Ozeki

Firma del contador: Pedro Galarza

Nombre: PEDRO GALARZA

Matr. No.: 015741

Activo: Efectivo

Cheque No.: 000047

Del: Banco de Crédito

Notas de Crédito (cantidad):

DEL PACTICO