

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00024557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.690

01 RUC	090990018001	02 EXPEDIENTE	27690	03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUIZA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	MARSHINGUE ESTE CALLE 1RA.	10 NUMERO	413	11 TELEF.	352327
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA RODILLO DE CAUCHO AL X MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASAYOSHI OZEKI OZEKI	17 CEDI. DE CIUDADANIA PASAPORTE	0903936664		
PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
	2	2		1	

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	150.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	228'451.976
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	66'388.800	403	Exportaciones	
104	(-) Provision cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	483.240	405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto unico	
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	9'448.101
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	66'759.612	499	TOTAL INGRESOS	237'900.077
110	Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS	
111	Herramientas, herramientas y accesorios		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	69'629.992
112	Impuestos anticipados	685.754	502	Compra de productos terminados	180'179.476
113	Otros activos corrientes		503	Importaciones de productos terminados	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134'447.406	504	(-) Inventario final de productos terminados	66'759.612

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones		505	Inventario inicial de materia prima	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'342.156	506	Compras de materia prima	
153	Vehículos		507	Importaciones de materia prima	
154	Otros activos fijos		508	(-) Inventario final de materia prima	
155	(-) Depreciación acumulada	625.613	509	Mano de obra directa	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1'716.543	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	
			511	Mano de obra indirecta	
			512	Suministros y materiales	
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	
			515	Mantenimiento y reparaciones	
			516	Energía, agua y teléfono	
			517	Otros gastos de fabricación	
			518	Inventario inicial de productos en proceso	
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	
			520	Inventario inicial de productos terminados	
			521	(-) Inventario final de productos terminados	
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	183'049.856

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23'492.988
162	Gastos de organización y constitución		552	Comisiones en ventas y publicidad	9'140.893
163	Gastos de investigación exploración y otros		553	Gastos de gestión	
164	Aportaciones en asociaciones		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'372.375
165	Otros activos no corrientes		555	Impuestos, contribuciones y otros	226.772
166	(-) Amortización acumulada		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	169.426
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	136'163.949	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
			559	Intereses y comisiones	149.223
			560	Provisiones deducibles	
			561	Otros gastos de administración y ventas	21'134.987
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	58'706.664

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	9'297.708	571	Pérdida en venta de activos	
202	Documentos por pagar	38'091.675	572	Pérdida por diferencias de cambio	
203	Provisiones sociales por pagar	1'404.944	573	Otros gastos no operacionales	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	772.874	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(3'856.443)
206	Otros pasivos corrientes		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	49'567.201	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(3'856.443)
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	(3'856.443)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(3'856.443)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	55'504.449			
213	Obligaciones emitidas				
214	Otros pasivos a largo plazo				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	55'504.449			
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	105'071.650			

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.				
304	Reservas	6'244.158			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	11'219.002			
306	Reexpresión monetaria	7'485.582			
307	Otros superávits				
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3'856.443)			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	31'092.299			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	136'163.949			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	697.751			
702	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	684.632			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

734	(-) Anticipos pagados	672.635
735	(-) Impuestos retenidos	13.119
736	SALDO A FAVOR	685.754
737	IMPUESTO A PAGAR	
738	Impuesto por renta	20.573
739	Multas	20.573
740	TOTAL PAGADO	

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 50).

Firma del representante legal **Nombre del contador**

Nombre 800 **G. VELASTEGUI**

Matr. No. 801 **7511**

Activo **Cheque No.** 000349 **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. - **S/ 20.573** **DEF. PACIFICO** **S/ -**