REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00005108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27924*

01	RUC	0991094466001	02	EXPEDIENTE	27924	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	839	11	TELEF.	524242	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ANTONIO PERALTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904170891										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'201.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.339'586.605
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'995.420	TOTAL INGRESOS	499	1.339'586.605
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	143'757.096
Impuestos anticipados	112	4'770.703	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10.000	Importaciones de productos terminados	503	1.031'457.249
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'977.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	87'172.013
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'561.962	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	12'158.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'403.526	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	1'229.390	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	663.986	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	565.404	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'946.861	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43'377.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.088'042.332
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'069.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'035.636
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'446.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'145.449
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'648.016
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	13'587.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'446.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	224'416.461
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	4'205.775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'786.588	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'127.812
Reexpresión monetaria	306	29'214.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'293.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'127.812
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'500.483	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'069.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'946.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	23'058.640
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'764.660
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'293.980

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'061.762
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'611.728
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'311.895

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	706	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES						
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES						
IMPUESTO UNICO						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				993.957
Interés por mora				-
Multas				-
IMPUESTO PAGADO				993.957
Notas de Crédito (pagadas)				-

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **EC. SALOMON BAYAS**

Matr. No.: **801 1.732**

Activo: **326707**

Valor: **S/ 993.957**

Valor: **S/ 993.957****

02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1121646