

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991094466001	02	EXPEDIENTE	7924	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN			10	NUMERO	839	11	TELEF.	524242	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS 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	529.639	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.112.943.537
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53.192.300
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	-	Ingresos no operacionales	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	506.741.336	TOTAL INGRESOS	499	3.166.135.837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	513.878.749	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (veces no producido por la Cía.)	501	295.729.267
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos	502	-
Impuestos anticipados	112	6.597.774	Importaciones de productos terminados	503	2.901.783.762
Otros activos corrientes	113	10.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	453.155.417
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.572.824	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.845.934	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	30.273.110	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	601.843	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521.053.416	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	2.315.618	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	1.713.775	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	387.997.672	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	375.955.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.982.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.744.357.612
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.059.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.676.026
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-	Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	977.824
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.700.797
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521.053.416	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34.203.955
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	388.558.602
Reservas	304	6.119.160	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.759.074	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.177.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.219.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133.055.744	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521.053.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.219.623
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.982.943
			(-) 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	28.236.680
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.059.170
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.177.510
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	4.126.867
		(-) Impuestos retenidos	771	2.470.907
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773	461.396
Matr. No.	801	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	461.396
Efectivo	Cheque No. 000206	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	461.396	-	