

**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**  **No. B 00032387**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991094486001	02	EXPEDIENTE	2700	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAPS INTERNACIONAL CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAGUIL		
09	CALLE	CLEMENTE BALEN	10	NUMERO	830	11	TELEF.	386	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ANTONIO PERALTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	387						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IMPORTE	000110991	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	78.012.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.994.099
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	678.789.679
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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.931.569.947	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	732.783.778
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	506.741.336
Impuestos anticipados	112	2.265.555	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10.000	Importaciones de productos terminados	503	2.942.906.346
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3.011.858.018</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.931.569.947
ACTIVO FIJO			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	30.472.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>6.373.316</b>	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	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	1.790.963	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>524.655</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.018.755.989</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.925.530.410	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	518.077.735
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	936.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176.083.057
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.926.466.967</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	276.696
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32.102.580
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.926.466.967</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>208.462.333</b>
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	25.955.241
Reservas	304	7.178.036	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	25.955.241
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.759.074	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(19.711.531)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.648.088)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(19.711.531)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>92.289.022</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	936.557
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.018.755.989</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	(20.648.088)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(20.648.088)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41.296.176)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	936.557
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	(20.648.088)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(20.648.088)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41.296.176)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	(NULO)
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--------

**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
			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800			Interés por mora	774
Matr. No. 801			Multas	775
EC SALOMON BAYAS G.			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	1732	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite N° \_\_\_\_\_  
 Fecha: 28 FEB 2000  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Exp. 1995