

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28471**

01	RUC	0991249095001	02	EXPEDIENTE	28471	03	RAZON SOCIAL:	(DIYENPRO) DIST. Y VENTAS DE PRODUCTOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 4.5 AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	259007	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN JUAN JOSE GARCIA BUSTOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090780006-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'108.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.803'407.340
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.156'775.310
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	946'219.365	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'100.905	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	329'986.696
Otras cuentas por cobrar	105	66'161.777	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	146'412.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	679'029.176	TOTAL INGRESOS	499	7.776'608.077
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	541'784.117
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	7.133'261.955
Otros activos corrientes	113	17'623.482	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.727'041.379	(-) Inventario final de productos terminados	504	654'801.520
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'997.037	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5'540.504	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	16'185.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'352.120	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.813'393.499	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.117'613.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.020'244.552
Documentos por pagar	202	164'246.690	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'650.247	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'722.852
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'495.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'794.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	124'687.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'914.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.431'692.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'758.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'964.4688
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	373'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'245.455
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	51'407.452
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	373'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	333'376.254
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.804'692.985	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	746'183.304
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'180.221
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	723.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'489.891	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'180.221
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'700.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'527.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.813'393.499	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'772.751	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'653.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'730.637	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'163.297
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'314.360	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'489.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	729	2'163.297
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagados		770	---
		(-) Impuesto retenidos		771	2'458.391
Firma del contador		IMPUESTO A FAVOR		772	295.094
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo		Interés por mora		774	---
		TOTAL PAGADO		799	---
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	