

REPÚBLICA 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 1996 No. A 00004456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991249095001	02	EXPEDIENTE	28471	03	RAZON SOCIAL:	(DYVENPRO) DIST. Y VENTAS DE PRODUCTOS CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	KM. 4.5 AV. JUAN TANGA MARENCO			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	ING. JUAN JOSE GARCIA BUSTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090780006-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'824.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'709.154.293	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'197.960.225	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'320.688	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'100.906	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	248'561.097	
Otras cuentas por cobrar	105	49'083.536	Ingresos no operacionales	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	94'177.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'752.731.111	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	679.029.176
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	3'610.086.639
Otros activos corrientes	113	9'421.470	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'549.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'416.453	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'416.453	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'965.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Ventas por pagar	201	347'694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	222'789.513	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'289.115.815
Aportes recibidos de sucursales, empresas d asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'827.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223'137.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'297.024

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	3'901.819
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos contribuyentes y otros	555	5'539.528
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes de amortización	556	23'509.063
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y de inventarios	557	3'483.351
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'137.207	Amortización de pasivos de preferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Otros gastos de adm. y ventas	561	221'689.262
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	457'247.616
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'747.934	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(3'322.454)	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'275.034	Otros gastos no operacionales	573	97'239.449
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(90'871.769)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	97'239.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(78'171.255)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(90'871.769)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'965.952	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	626.453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(90'871.769)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(90'871.769)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	(90'871.769)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
DECLARACION DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		

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 del contador		
			Nombre 800 FELIX TORRES		
			Matr. No. 801 U. 14344		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		