

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 0001-084**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28607

01	RUC	09912665260062	EXPEDIENTE	2860703	RAZON SOCIAL	MULTIPDIS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	COD. CANTON	09	COD. CANTON	39008
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION SUMINISTROS OFICINA	NUMERO	280211	TELEF.	34997012
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOCONDA SOLIS DE ALVAREZ			COD. ACTIVIDAD ECON.	625655
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05895579			TIPO CONTRIBUYENTE	388

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	11'426.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	163'774.831	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'917.489	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'864.700	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'466.874		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'292.579	TOTAL INGRESOS	499	166'827.620	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'426.283	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	253'694.297	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'186.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	118'292.579	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	608.420	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	218.426	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'576.321	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'828.001	
Cuentas por pagar	201	8'477.211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	16'958.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'476.216	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'218.624	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'354.723	
Otros pasivos corrientes	206	226.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'420.231	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'662.685	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	640.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'103.200	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'212.994	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'662.685	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	1'202.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'787.125	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'710.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	5'243.810	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'787.125	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	756.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	418.069	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'913.636	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'576.321	(-) 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	815.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	815.000

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)

<p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Firma del contador</p> <p><i>[Firma]</i></p>
<p>Nombre 800</p> <p>Matr. No. 801</p>	<p>C. SEGARE</p> <p>08443</p>

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	500.644
SALDO A FAVOR DE PAGAR	772	91.620
IMPUESTOS PAGAR	773	11.606
	774	5.497
	775	108.723
	776	-
	777	-
	778	-
	779	-

Notas de Crédito (cantidad) -

Si. 108.723

