

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266526001	02	EXPEDIENTE	2860703	RAZON SOCIAL	MULTIDIS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	CHIMBORAZO 2802	10	NUMERO	2802	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION SUMINISTROS OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOCONDA SOLIS DE ALVAREZ	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0905895579	18	PAR
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUTOR EXTERNO
25	RAZAS	-	26	RAZAS	-	27	RAZAS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'426.837		Ventas gravadas con I.V.A.	401	366'199.027	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'179.302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'788.429		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'695.630		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	1'911.338			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	436'018.225		TOTAL INGRESOS	409	369'378.329	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	219'709.571	
Repuestos anticipados	112	1'636.973		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	530'888.190	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	475'086.172		(-) Inventario final de productos terminados	504	432'018.327	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'275.761		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'494.604		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	577.036		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	5'193.329		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	-	
Apórtaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	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 (116 + 158 + 169)	170	480'279.501		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	82'718.496		TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	318'579.434	
Documentos por pagar	202	193'305.977		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	21'318.621	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'210.432	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	26'410.303		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'718.904	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'433.776		Impuestos, contribuciones y otros	555	619.806	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	112'190.609		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	28'366.204		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	140'556.813		Otros gastos de administración y ventas	561	3'108.266	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	442'990.589		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	46'976.029	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'547.775		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'918.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3'822.866	
Reexpresión monetaria	306	18'846.321		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'539.539		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'437.077		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'822.866	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'288.912		(-) Participación 15% de trabajadores	585	573.430	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	480'279.501		(-) 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+589))	590	3'249.436	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	812.359	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'437.077	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'802.795		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	649.887		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'660.961		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3'249.436	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Efectivo						S/. 738.756					
Cheque No.						S/. -					
S/. 738.756						S/. -					