

REPÚBLICA 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 1997 No. A 00004556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278923001	02	EXPEDIENTE	28712	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES COMERCIALES GALARZA DICOGAL C.LTDA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Tungurahua				10	NUMERO	1207	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por Mayor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Galarza Barcia Luis Ruben				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908689441									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	146.781.441		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	2.812.010		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	687.841.417		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13.357.132		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	468.936.924		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	5.167.011.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	458.692.541		TOTAL INGRESOS	499	5.167.011.470	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	429.465.639	
Repuestos anticipados	112	1.541.050		Compra de productos terminados	502	4.629.927.499	
Otros activos corrientes	113	2.735.566		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.755.983.817		(-) Inventario final de productos terminados	504	458.692.541	
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	221.672.494		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30.101.252		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191.571.242		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	1.947.555.059		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	864.816.038		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.599.700.597	
Documentos por pagar	202	1.029.026.212		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.642.188		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.225.476		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.902.709.914		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.000.000	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	526.696.286	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.902.709.914		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	529.696.286	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000		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	-	
Reservas	304	11.872.746		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.614.587	
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	6.000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.972.399		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.614.587	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.845.145		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.642.188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.947.555.059		(-) 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	31.972.399	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.993.100	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.041.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.394.480
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	2.346.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPE	760	-
					(-) Anticipos pagados	770	-
					(-) Impuestos retenidos	771	2.235.566
					SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo		Cheque No.	003354	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	773	5.257.534
S/.		S/.	5.257.534	BOLIVAR	S/.	5.257.534	

