

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001340732001	02	EXPEDIENTE	29349	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA A.M. BUSTOS E HIJOS CIA. LT.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL BUCANERO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290468	12	FAX	290470	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. DE PRODUCTOS PAR. Y COSM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6	15	TIPO CONTRIBUYENTE	62522				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO MANUEL BUSTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9825713							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	195'142.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	535'435.202
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'775.356
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'410.518	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(924.105)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(41'503.151)
Otras cuentas por cobrar	105	201'896.880	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	10'562.743
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	79'770.524
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	381'674.556	TOTAL INGRESOS	499	1.394'039.174
Mercaderías en tránsito	110	2'903.207	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	184'232.776
Impuestos anticipados	112	107'131.722	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	100.000	Importaciones de productos terminados	503	1.220'387.799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	980'335.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	369'352.977
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'690.467	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	(3'870.206)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'820.261	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, reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18'338.888
(-) 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	1.006'155.293	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	787'061.261	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.053'606.466
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'102.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'191.521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'476.111	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'239.380
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	29'549.217	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'507.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	863'188.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'007.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'127.751
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	924.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	354'611.772	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	354'611.772	Otros gastos de administración y ventas	561	184'309.364
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.217'800.441	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'807.403
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	208'863.918
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	208'863.918
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'388.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(171'238.633)
Reexpresión monetaria	306	24'775.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'141.924
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(91'570.444)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(171'238.633)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(169'096.709)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(211'645.148)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.006'155.293	(-) 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	(169'096.709)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(169'096.709)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'929.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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		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	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	14'437.422	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	14'437.422	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 800 ELIZABETH RAMIREZ				Multas	775	-	
Matr. No. 801 0.27756				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	