

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00061449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 0000000001 02 EMPRESA 30072600 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
 04 PROXIMA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CHIGUATA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CHIGUATA
 09 CALLE JUYVA CAYAC 10 NÚMERO 4-30 11 TELEF. 827351 12 FAX 843-188
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio de Materiales de Construcción COD. ACTIVIDAD ECON. 61724 15 RPO CONTRIBUYENTE 307
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Coa. Gladys Chiriboga 17 C.E. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1012752-4
 PERSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 7 23 OTROS 24 ASESOR EXTERNO 25 RRAE

| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 1'934.959 | INGRESOS | 401 | 613'430.344 |
| Caja, bancos | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 402 | - |
| Inversiones financieras temporales | 103 | 176'635.391 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 403 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 104 | - | Exportaciones | 404 | 9'500.000 |
| (+) Provisiones cuentas incobrables | 105 | 45'430.611 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 405 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inveniente de materia prima | 107 | - | Ingresos no operacionales | 407 | - |
| Inventario de productos en proceso | 108 | - | Rentas exentas y no gravadas | 408 | 29'141.335 |
| Inventario de suministros y materiales | 109 | - | Rentas con impuesto único | 409 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 110 | 315'304.313 | Otras rentas | 410 | 29'141.335 |
| Mercaderías en tránsito | 111 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 635'141.335 |
| Requisitos, herramientas y accesorios | 112 | 5'405.990 | COSTO DE VENTAS | 501 | 169'490.235 |
| Impuestos anticipados | 113 | 22'095.361 | Inventario inicial (bien no producidos por la Cia) | 502 | 56'647.365 |
| Otros activos corrientes | 114 | - | Compra de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 567'557.690 | Importaciones de productos terminados | 504 | 315'304.313 |
| ACTIVO FIJO | 151 | 42'893.176 | (-) Inventario final de productos terminados | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 152 | 44'630.286 | Inventario inicial de materia prima | 506 | - |
| Máquinas, muebles, enseres y equipos | 153 | 12'481.026 | Compras de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 154 | - | Importaciones de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 155 | 45'677.601 | (-) Inventario final de materia prima | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 159 | 54'325.889 | Mano de obra directa | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 160 | 81'643.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 161 | - | Mano de obra indirecta | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 162 | 8'334.449 | Suministros y materiales | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 163 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 165 | - | Mantenimiento y reparaciones | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 166 | 23'603.354 | Energía, agua y teléfono | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 169 | 1'070.304 | Otros gastos de fabricación | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 170 | 30'867.499 | Inventario inicial de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 170) | 171 | 652'752.378 | Inventario final de productos en proceso | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 101'335.910 | Inventario inicial de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 202 | 135'700.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 529 | 444'086.967 |
| Documentos por pagar | 203 | 2'975.101 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 531 | 76'283.376 |
| Provisiones sociales por pagar | 204 | 624.305 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 551 | 76'283.376 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 552 | 10'401.650 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 206 | 260'633.316 | Comisiones en ventas y publicidad | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 209 | - | Gastos de gestión | 554 | 4'595.581 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 210 | 260'633.316 | Agua, luz, teléfono, tele y fax | 555 | 5'165.350 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 211 | 319'210.766 | Impuestos, contribuciones y otros | 556 | 5'474.791 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 212 | - | Depreciación de bienes e amortizaciones | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 214 | 16'110.151 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 219 | 335'320.927 | Intereses y comisiones | 560 | 4'250.085 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 220 | 595'954.243 | Percepciones deducibles | 561 | 16'110.151 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 221 | 856'587.559 | Gastos de administración y ventas | 569 | 120'211.300 |
| PATRIMONIO NETO | 301 | 50'000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 302 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 303 | - | Pérdida en venta de activos | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 304 | 448.934 | Pérdida por diferencias de cambio | 574 | 85'093.224 |
| Reservas | 305 | 19'476.111 | Otros gastos no operacionales | 575 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 306 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 85'093.224 |
| Otros superávit | 307 | - | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589) | 580 | (13'127.533) |
| Utilidad o pérdida acumuladas espec. anteriores | 308 | (13'127.533) | (-) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o pérdida neto espec. después de impuesto a la renta | 309 | - | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 53'757.333 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 856'587.559 | Utilidad Neta (580+581+582+583) | 584 | (13'127.533) |

D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---|
| 1%) Total activos netos (1%)x(Código 720-deducciones) | 701 | 3'200.000 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%)x(Código 720) | 702 | 2'560.000 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 589 | - |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 703 | 640.000 | (-) Reinvenciones y leyes de fomento | 590 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 591 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 592 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 593 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|------------------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | 708 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| RENTAS FINANCIERAS | 706 | - | FECH. ING. 733 | 730 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 707 | - | FECH. ING. 743 | 740 | - |
| | | | | 750 | - |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|-----------|-----|-------------------------|-----|---|
| IMP. 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| IMP. 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 | | | (-) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 El presente estado es responsabilidad del declarante por el ejercicio 1995.

Ing. Coa. Gladys Chiriboga
 Firma del representante legal

Nombre: Gladys Chiriboga
 Matr. No.: 801 3.152
 Efectivo: -
 Cheque No.: -
 Banco: -

Notas de Crédito (cantidad)
 Si: -
 No: -

2) Copia Superintendencia de Compañías
 Circular N.º 1790-1995

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 RESOLUCION 02-01-001-95

SELLA Y FECHA DE RECEPCION DEL IMPUESTO S. A.
 Agencia ESPASA
 03 ABR. 1996
 03 9 64