

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 **5** No. B 00013847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003068001	02	EXPEDIENTE	3702	03	RAZON SOCIAL	Distribuidora Ecuatoriana DECA Cía.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	701	11	TELEF.	513055	12	FAX	321265			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio en General					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Salim Doumet Antón					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900014010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	219'252.775		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.484'414.530	
Inversiones financieras temporales	102	2.062'071.867		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.168'034.569		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	532'220.769		TOTAL INGRESOS	499	4.484'414.530	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	324.223.797	
Impuestos anticipados	112	5'667.298		Compra de productos terminados	502	1.324'294.170	
Otros activos corrientes	113	26'671.659		Importaciones de productos terminados	503	1.834'121.666	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.014'1718.937		(-) Inventario final de productos terminados	504	526.169.813	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244'834.616		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	451'707.921		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	46'517.523		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	37'325.302	
(-) Depreciación acumulada	155	248'089.264		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494'970.796		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	6'037.892	
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	4'677.500	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	13'478.175	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	6'336.311	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	272'090.637	
(-) 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	4.509'689.733		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	581.687.211		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.187'958.893	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'463.753		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152.528.793	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151'071.016		Comisiones en ventas y publicidad	552	85'155.740	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	11'274.636	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'909.596	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	770'221.980		Impuestos, contribuciones y otros	555	76'283.412	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'937.917	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.965'669.127		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	139'159.912	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.965'669.127		Otros gastos de administración y ventas	561	370'990.536	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.735'891.107		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	938'240.542	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	299'205.712		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	448'124.646		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	249'758.351	
Reexpresión monetaria	306	740'497.868		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106'749.432		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159'220.948		Utilidad Neta (584-581-582-583)	584	249'758.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.773'798.626		(-) Participación de Trabajadores	585	37'463.753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.509'689.733		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Renta con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y ley de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (590-585-586-587-588-589)	590	212'294.598	
				IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	53'073.650	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159'220.948	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'096.897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42'458.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'265.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APOESTAS 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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	5'667.298
								(-) Impuestos retenidos	771	27'193.262
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	20'213.050
								Interés por mora	774	2'560.594
 Firma del contador								Multas	775	1'212.785
								TOTAL PAGADO	799	23'986.496
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -		S/. 23'986.496		Popular		S/. -				

920010074378

19960617920287

920010074378

17/06/1996

920010074378

0 23986469

Delegación Regional
del Litoral Centro NORI

209234200

000178

17 JUN 1996