

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0017522

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0990016291001	02	REPRES. FISC.	37686	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S. A. DIASA						
4	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
9	CELULA	JOSE MASOLTE		10	NUMERO	1319A	11	TELEF.	-		12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de repuestos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6250815	TIPO CONTRIBUYENTE		3 2 6					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Sucre E. San Lucas E.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903098210					
18	SECCION	20	21	22	23	24	25	26						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	66.267.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	9.034	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.403.769	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	506.523.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	260.900.400	TOTAL INGRESOS	409	506.523.085	
Mercaderías en tránsito	110	1.656.085	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	196.039.772	
Impuestos anticipados	112	4.928.233	Compra de productos terminados	502	452.901.824	
Otros activos corrientes	113	4.470	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	431.170.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	260.910.400	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	710.204	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9.590.328	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7.746.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.553.755	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	433.724.501	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.378.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	388.041.196	
Documentos por pagar	202	398.944.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.952.185	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20.568.762	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.460.462	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401.322.334	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.072.844	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	997.930	
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	3.531.732	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25.877.979	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401.322.334	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	116.481.895	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
			Otros gastos no operacionales	573	-	

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	11.482.871	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reservas		305	17.641.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	6	
Reserva por revalorización del patrimonio		306	3.213.933	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-	
Reexpresión monetaria		307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-	
Otros superávits		308	5.936.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309	6	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		319	32.402.167	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		320	433.724.501	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-	
9) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	3.358.707					
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	2.849.491					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	
						709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 709)		729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 85)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
								800
								801
								802
								803
								804
								805
								806
								807
								808
								809
								810
								811
								812
								813
								814
								815
								816
								817
								818
								819
								820
								821
								822
								823
								824
								825
								826
								827
								828
								829
								830
								831
								832
								833
								834
								835
								836
								837
								838
								839
								840
								841
								842
								843
								844
								845
								846
								847
								848
								849
								850
								851
								852
								853
								854
								855
								856
								857
								858
								859
								860
								861
								862
								863
								864
								865
								866
								867
								868
								869
								870
								871
								872
								873
								874
								875
								876
								877
								878
								879
								880
								881
								882
								883
								884
								885
								886
								887
								888
								889
								890
								891
								892
								893
								894
								895
								896
								897
								898
								899
								900
								901
								902
								903
								904
								905
								906
								907
								908
								909
								910
								911
								912
								913
								914
								915
								916
								917
								918
								919
								920
								921
								922
								923
								924
								925
								926
								927
								928
								929
								930
								931
								932
								933
								934
								935
								936
								937
								938
								939
								940
								941
								942
								943
								944
								945
								946
								947
								948
								949
								950
								951
								952
								953
								954
								955
								956
								957
								958
								959
								960
								961
								962
								963
								964
								965
								966
								967
								968
								969
								970
								971
								972
								973
								974
								975
								976
								977
								978
								979
								980
								981
								982
								983
								984
								985
								986
								987
								988
								989
								990
								991
								992
								993
								994
								995
								996
								997
								998
								999
								1000

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BAJO DEL PICHINCHA

51