

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 4 No. B 00080172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990006660001	02	EXPEDIENTE	39500203	RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y SUCRE					10	NUMERO	1711	11	TELEF.	328750	12	FAX	328064			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - IMPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE						388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					LOPEZ CALDERON RENE ALFONSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09-00652215	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	105'406.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	437'226.814	
Inversiones financieras temporales	102	3'416.998	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.045'374.131	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'418.958	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'044.280)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(39'280.668)	
Otras cuentas por cobrar	105	93'163.820	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	81'185.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.175'194.452	TOTAL INGRESOS	499	2.524'506.056	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	301.639	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.257'875.905	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	109'933.560	
Impuestos anticipados	112	31'490.392	Importaciones de productos terminados	503	2.008'947.709	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.586'348.154	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO	151	9'804.657	Compras de materia prima	506	-	
	152	31'507.272	Importaciones de materia prima	507	-	
	153	113'218.795	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	154	-	Mano de obra directa	509	-	
	155	(67'552.950)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'977.774	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Suministros y materiales	512	-	
	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	165	8'716.748	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(4'078.172)	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'638.576	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.677'964.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE	201	9'372.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	202	944'216.354	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.114'733.876	
	203	5'553.075	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.262'023.298	
	204	1'039.896	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	76'295.022	
	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	9'184.575
206	-	Comisiones en ventas y publicidad		553	-	
209	960'181.715	Gastos de gestión		554	21'450.549	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	16'841.653
	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	30'702.268	
	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	960'181.715	Provisiones deducibles	561	73'845.783	
PATRIMONIO NETO	301	60'000.000	Otros gastos de administración y ventas	569	228'319.850	
	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	
	303	361'946.526		Pérdida en venta de activos	572	73'587.015
	304	31'407.353		Pérdida por diferencias de cambio	573	991.163
	305	206'410.496		Otros gastos no operacionales	579	74'578.178
306	71'492.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		580	(40'415.270)	
Otros superávits	307	730.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'210.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'415.270)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	717'782.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.677'964.504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'063.817	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'967.525	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-				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) DINA INC DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES S. A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. ARMANDO L... Matr. No. 801 14423						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	10'721.777
						(-) Impuestos retenidos	771	7'096.292
						SALDO A FAVOR	772	17'818.069
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-						
Multas	775	-						
TOTAL PAGADO	799	-						

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-