

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00076868**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006660001	02	EXPEDIENTE	3956-6203	03	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.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ LOPEZ BERTHA ROSALIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01792234									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	111'875.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	326'987.710	
Inversiones financieras temporales	102	42'832.047	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.107'254.297	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'105.270	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(19'015.109)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(62'164.050)	
Otras cuentas por cobrar	105	337'160.303	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	78'634.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	400'443.905	TOTAL INGRESOS	499	2.450'712.461	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	622.742	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.175'194.452
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.105'458.360
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(400'443.905)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.130'024.257	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'094.272	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'137.316	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	113'580.653	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'808.207	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(75'341.773)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'278.675	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	10'611.391	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(5'149.543)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'461.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
170		529			
1.242'764.780		1.880'208.907			
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	62'604.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'342.700
Documentos por pagar	202	476'196.031	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'146.857
Provisiones sociales por pagar	203	14'274.450	Gastos de gestión	553	60'469.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'844.489	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'666.137
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'121.544
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'908.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555'919.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'746.623

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	104'378.338
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	104'378.338
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	12'419.402
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	555'919.007	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580-581-582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	9'314.555
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'397.183
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	361'946.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	11'737.734	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	294'012.109	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'917.372
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'788.055)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'979.343
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'938.029	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'938.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	686'845.773			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.242'764.780			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'498.818	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	729	1'979.343
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'337.843		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) 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	

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) FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: 800 JOSE RODRIGUEZ Matr. No.: 801 023059	
		Efectivo S/. -	Cheque No. -

