

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006660001	02	EXPEDIENTE	39566	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	COD. DE CUBANAJA O PASAPORTE	0901792234	
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'111.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	23'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.769'678.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'350.654	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'679.384)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	445'223.522	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	179'185.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	292'623.920	TOTAL INGRESOS	409	1.948'863.891
Mercaderías en tránsito	110	5'952.556	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184'727.947
Gastos anticipados	112	56'607.425	Compra de productos terminados	502	1.251'396.802
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	961'190.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	(292'019.023)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'512.423	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'966.565	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	243'933.065	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(335'408.130)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'003.923	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	130.158	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	72'841.064	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(28'469.400)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'501.822	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.099'695.838	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	44'853.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.144'105.726
Documentos por pagar	202	506'140.566	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'316.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	50'534.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'518.866	Comisiones en ventas y publicidad	532	42'528.753
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	33'745.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	559'829.176	Impuestos, contribuciones y otros	535	55'558.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	62'325.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	883.506
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	66'988.589
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	333'251.757
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	559'829.176	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	645'816.935
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	152'707.738
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	361'946.526	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17'675.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	152'707.738
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598'669.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	6'233.492
Reexpresión monetaria	306	5'372.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(510.031.282)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'233.492	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'233.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	539'866.662	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(935.024)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.099'695.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'298.468
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'324.617

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-	-	-
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					
DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.						(-) Anticipos pagados					
Firma autorizada						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
Electivo						Multas					
S/. 39.739						TOTAL PAGADO					
Cheque No. 104582						Banco					
S/. 39.739						GUAYAQUIL					
S/. 39.739						S/. -					