

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00052083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062086001	02	EXPEDIENTE	40413823	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DARPA
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y SAN MARTIN	10	NUMERO		11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. Y VTA. PROD. PRIMERA NECESIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEGUNDO CARCHI SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700026016	18	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'864.771	Ventas gravadas con I.V.A.	401	656'405.315	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	454'338.874	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'849.767	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	1'011.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'653.802	TOTAL INGRESOS	499	1.111'756.114	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	74'075.336	
Impuestos anticipados	112	10'292.827	Compra de productos terminados	502	1.016'063.404	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	406'661.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	88'025.333	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'485.072	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'485.072	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	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	290.573	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	290.573	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	406'661.167	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	318'815.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.002'113.407	
Documentos por pagar	202	25'387.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'836.582	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'424.299	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'264.293	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	208	307.180	Impuestos, contribuciones y otros	555	462.660
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'910.979	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	3'592.232
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'759.613
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'883.094
Reservas	304	129.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'961.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(11'104.165)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'883.094
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'762.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'532.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'750.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	406'661.167	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'350.630
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'587.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'762.972

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'066.612
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'870.126
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'679.080

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

FIRMAS Y PAGOS

</