

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 1995 No. A 00055168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670161001	02	EXPEDIENTE	411328303	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO	612	11	TELEF.	302793	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCARIATO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62163	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03772101									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	02	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'473.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'307.603	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'782.171	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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	1'135.165
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'108.294	TOTAL INGRESOS	499	148'224.939	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'063.440	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'731.161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'529.620	Compra de productos terminados	502	63'609.676
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'851.800
(-) Depreciación acumulada	155	9'324.021	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'269.039	Compras de materia prima	506	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'402.429
Gastos de organización y constitución	162	45.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	399.837
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'574.057
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	484.815
(-) Amortización acumulada	166	45.890	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'012.434
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'095.694	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	7'630.994	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	815.249	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	445.519	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'314.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'196.001
Otros pasivos corrientes	206	11'525.832	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'732.294	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	584	1'196.001	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	179.400
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'732.294	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'400.000	590	1'016.802	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	254.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	762.451
Reservas	304	1'281.950	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	250.292	RENTAS FINANCIERAS		
Reexpresión monetaria	306	668.707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Otros superávits	307	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.451	RENTAS FINANCIERAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'363.390	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'095.694	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	328.504	RENTAS FINANCIERAS		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	202.220	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	211.710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Intensa por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Efectivo			Efectivo		
Cheque No.			Cheque No.		
Banco			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		

S/. 8.896			S/.		
-----------	--	--	-----	--	--

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 del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **YOLANDA BAYOLE**

Matr. No.: **801 16-646**

TOTAL PAGADO			8.896		
---------------------	--	--	--------------	--	--