

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0015476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670161001	02	EXPEDIENTE	411328303	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"							
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	COMISARIATO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62163	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN RUGGERO MARGOT GHIGLIONE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03772101									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	01	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'477.199		Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'687.459	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'957.664	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.000		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	1'065.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	125'710.535	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29'108.294	
Impuestos anticipados	112	262.007		Compra de productos terminados	502	11'716.045	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'739.206		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'063.440		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'529.620		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	10'483.337		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'109.723		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	45.990		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	45.890		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'849.029		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	600.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'824.339	
Documentos por pagar	202	813.307		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'865.417	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'978.632		Comisiones en ventas y publicidad	552	230.922	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'304.762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'391.939		Impuestos, contribuciones y otros	555	46.321	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'156.306	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	311.524	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	107'081.254	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'391.939		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'442.506	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'400.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'650.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'044.401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	250.292		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'556.310)	
Reexpresión monetaria	306	668.707		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'556.310		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'556.310)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'457.090		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'849.029		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	(32'556.310)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'556.310)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85.870
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	85.870

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
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						

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 del contador

Nombre
Matr. No.800
801 Y. BAYOLINA C.
26.646

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de crédito (caja)