

REPÚBLICA 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. B 00060965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990379973007	02	EXPEDIENTE	4719706	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CONSORTIAL BALDA DICOPA C. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Uraquiel	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Uraquiel
09	CALLE	Ay. Primera	10	NUMERO	100	11	TELEF.	233434	12	FAX	286256			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BALDA DELGADO RAFAEL MARIUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902878602					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'891.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'247.968
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'908.063	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	30'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	33.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	119'281.122

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	111.340	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'970.451	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	270'793.733	Compras de materia prima	506	39'203.225
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'197.686	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'987.250
(-) Depreciación acumulada	155	11'417.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'473.115
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303'579.277	Mano de obra indirecta	511	4'200.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	9'198.660
Gastos de organización y constitución	162	151.778	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'760.977
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	74.449	Otros gastos de fabricación	517	1'887.649
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.339	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307'567.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'770.876
Provisiones sociales por pagar	203	129.482	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	451.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'551.393
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	580.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'077.509

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	260.478
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'336.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'077.302
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'336.600	Intereses y comisiones	559	182.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'917.216	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'003.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'126.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	156.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'192.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	863.215
Reexpresión monetaria	306	113'867.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'754.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	550.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	863.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'649.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	307'567.067	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	733.733
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	183.433
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	550.300
IMPUESTO UNICO	709	-			

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	-		-

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		
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos referidos	771	-
Nombre: Sr. Rosa Llana C. Matr. No.: 801 16429			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo S/.			IMPUESTO A PAGAR	773	183.433
Cheque No. S/.			Interés por mora	774	143.679
Banco: EILANB No. de cheque: 7067 Fecha: 29 JUN 1995			Multas	775	82.545
			TOTAL PAGADO	799	409.656

1995 29 JUN 1995
 11015-001642-C
 11015-001642-C