

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
Y DEDUCCIÓN DE GASTOS
FORMULARIO RY-1
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990679916001	02	EXPEDIENTE	41797403	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA DICONA C. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORRE	Guayaquil	
09	CALLE	A y Primera				10	NUMERO	700	11	TELEF.	233484	12	FAX	286256	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raíces				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BALDA DELGADO RAFAEL ENRIQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090287602							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'168.317		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	352'010.953	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'069.998		Ingresos no operacionales	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	353.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	382'363.979	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'238.315		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337'138.197		Compras de materia prima	506	94'173.110	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'445.282		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	123'206.274		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'400.000		Mano de obra directa	509	19'270.000	
(-) Depreciación acumulada	155	45'434.981		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'671.726	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476'754.772		Mano de obra indirecta	511	17'849.900	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	52'411.050	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	188.976		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	44'199.797	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	13'002.230	
(-) Amortización acumulada	166	111.941		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.035		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	498'070.122		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	264'517.703	
Documentos por pagar	202	10'554.984		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	173.073		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'950.047	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	576.447		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'970.297	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'304.204		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'384.385	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'425.271	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204'714.593		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'382.514	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	234'714.593		Otros gastos de administración y ventas	561	54'019.943	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	246'018.797		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'632.451	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'003.00		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	211.199		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'175.554		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'153.219	
Reexpresión monetaria	306	174'753.543		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'046.469		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	735.560		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'153.219	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'051.325		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	173.273	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	498'070.122		(-) 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+582-583)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	245.187	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	225.550	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL INGRESO CAUSADO (704 + 705 + 706)	729	245.187									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
							(-) Anticipo pagado	770	-
							(-) Impuestos retenidos	771	-
							SALDO A PAGAR	772	-
							IMPUESTO A PAGAR	773	245.187
Firma del contador Nombre: 800 Sr. Rosa Llano Matr. No.: 801 16429							IMPUESTO PAGADO	774	110.120
							IMPUESTO PAGADO	775	51.490
							TOTAL	776	106.797
Efectivo	-	Cheque No.	-				Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.	406.797						