

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0000234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990679916001	02	EXERCICIO	47797	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL PALDA DICO S.C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	A y Primera	10	NUMERO	100	11	TELEF.	23434	12	FAX	26255						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALDA CECILIO RAFAEL S. DE I. INC.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090278602												
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	343.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	656'095.786
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'059.712	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	40'400.000
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	415.76
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	695'991.572
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	9'402.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	411'982.877	Compras de materia prima	506	177'810.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'294.450	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	165'148.747	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12'063.600	Mano de obra directa	509	30'050.000
(-) Depreciación acumulada	155	126'166.304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'500.553
TOTAL ACTIVO FIJO	159	574'323.370	Mano de obra indirecta	511	25'096.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'594.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'790.923	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	72'782.116
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	35'642.431
(-) Amortización acumulada	166	159.84	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'631.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	585'357.376	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512'475.600
Documentos por pagar	202	15'019.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	360.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'462.505
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'272.53	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	9'453.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'652.420	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'329.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'454.077
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	196'668.30	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'385.630
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'668.30	Otros gastos de administración y ventas	561	35'026.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'321.300	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182'110.775
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'003.000	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	284.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'707.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'405.197
Reexpresión monetaria	306	264'627.45	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'753.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'533.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352'036.076	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	360.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	585'357.376	(-) 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 GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	2'044.417
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.104
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'533.313
			IMPUESTO UNICO		-

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			708	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	--	-----	--

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 COMPENSACION	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				IMPUESTO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	511.104	
					774	197.399	
					775	91.999	
				TOTAL PAGADO	776	800.502	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nombre de Crédito (cantidad)	
S/. 800.502							

