

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990679916001	02	EXPEDIENTE	41197	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. NICOLA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS						
09	CALLE	A y LA PRIMERA				10	NUMERO	700	11	TELEF.	391111	12	FAX	286256					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3707	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BALDA DELGADO RAFAEL ENRIQUE INC.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902878602											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	818.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1079'202.678
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'891.190	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	61'637.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1140'839.874
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia	501	-
Impuestos anticipados	112	3.391	Compra de productos terminados	502	158'889.150
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'413.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	680'217.095	Compras de materia prima	506	234'437.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'166.105	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	213'389.339	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	124'167.591	Mano de obra directa	509	55'979.000
(-) Depreciación acumulada	155	407'813.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	78'287.120
TOTAL ACTIVO FIJO	159	762'127.086	Mano de obra indirecta	511	204'279.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	61'226.995
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'188.479	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'726.009
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	32'738.671
(-) Amortización acumulada	166	337.737	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'850.742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	776'390.912	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	852'213.445
Documentos por pagar	202	32'060.555	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	466.181	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'354.716
Aportaciones: IEES e impuestos	204	959.569	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	16'833.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'486.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'918.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'561.002
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'145.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'693.544	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	43'098.677
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'838.544	Otros gastos de administración y ventas	561	63'702.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171'324.849	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	285'518.552
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'813.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	621.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'339.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'107.877
Reexpresión monetaria	306	508'466.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'240.149	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'981.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'107.877
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	605'066.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	776'390.912	(-) 85% Dividendos percibidos	586	466.181
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)	590	1'647.526
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	660.424
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'981.272
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)	590	1'647.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	3.391
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	657.033
				Interés por mora	774	174.659
				Multas	775	98.555
				TOTAL PAGADO	799	930.247
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 930.247		SI. -		-	SI. -	