

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00009874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099073010500	02	EXPEDIENTE	42105	03	RAZON SOCIAL:	DICRESA DISTRIBUIDORES Y CREDITO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SEXTA Y AV. LAS LOMAS URDESA		10	NUMERO	400	11	TELEF.	885-989	12	FAX	881558			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN JARRIN CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090585729-8							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	915.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'200.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'745.776	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	220.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	87'420.269
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	215.322	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'876.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'750.826	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'881.190	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	75'202.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'202.160	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'078.406	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	983.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'546.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	876.486	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	379.297	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'596.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'239.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	569.413
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'818.636
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'798.675	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	60.204
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'798.675	Otros gastos de administración y ventas	561	34'300.443
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'658.560	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	84'891.617
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'447.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'153.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'528.652
Reexpresión monetaria	306	(20'172.926)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'000.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'612.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'528.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'040.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	379.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'078.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas percibidas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvesticiones y Ayudas de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (584-585-586-587-588-589)	590	2'149.355
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	537.333
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'612.017

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	570.784
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	429.870
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	570.784

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE BIENES SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. MON.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.
740	REEXP. MON.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.
750		751	EJER. IMP.				

<p>G. FIRMAS</p> <p>DICRESA</p> <p>S. de R. y C. Ltda.</p> <p>Firma del representante legal</p>		<p>Firma del contador</p> <p>Nombre: RONALD MOREANO</p> <p>Mistr. No.: 4.922</p> <p>177777</p>		<p>(-) Anticipos pagados</p> <p>770</p>	
<p>Electivo</p> <p>751</p>		<p>771</p>		<p>SALDO A FAVOR</p> <p>772</p>	
<p>773</p>		<p>774</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>773</p> <p>537.338</p>	
<p>775</p>		<p>776</p>		<p>IMPUESTO POR MON.</p> <p>774</p> <p>163.325</p>	
<p>777</p>		<p>778</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>775</p> <p>80.600</p>	
<p>779</p>		<p>780</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>776</p> <p>781.263</p>	
<p>781</p>		<p>782</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>777</p>	
<p>783</p>		<p>784</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>778</p>	
<p>785</p>		<p>786</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>779</p>	
<p>787</p>		<p>788</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>780</p>	
<p>789</p>		<p>790</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>781</p>	
<p>791</p>		<p>792</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>782</p>	
<p>793</p>		<p>794</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>783</p>	
<p>795</p>		<p>796</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>784</p>	
<p>797</p>		<p>798</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>785</p>	
<p>799</p>		<p>800</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>786</p>	
<p>801</p>		<p>802</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>787</p>	
<p>803</p>		<p>804</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>788</p>	
<p>805</p>		<p>806</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>789</p>	
<p>807</p>		<p>808</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>790</p>	
<p>809</p>		<p>810</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>791</p>	
<p>811</p>		<p>812</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>792</p>	
<p>813</p>		<p>814</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>793</p>	
<p>815</p>		<p>816</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>794</p>	
<p>817</p>		<p>818</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>795</p>	
<p>819</p>		<p>820</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>796</p>	
<p>821</p>		<p>822</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>797</p>	
<p>823</p>		<p>824</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>798</p>	
<p>825</p>		<p>826</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>799</p>	
<p>827</p>		<p>828</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>800</p>	
<p>829</p>		<p>830</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>801</p>	
<p>831</p>		<p>832</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>802</p>	
<p>833</p>		<p>834</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>803</p>	
<p>835</p>		<p>836</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>804</p>	
<p>837</p>		<p>838</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>805</p>	
<p>839</p>		<p>840</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>806</p>	
<p>841</p>		<p>842</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>807</p>	
<p>843</p>		<p>844</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>808</p>	
<p>845</p>		<p>846</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>809</p>	
<p>847</p>		<p>848</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>810</p>	
<p>849</p>		<p>850</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>811</p>	
<p>851</p>		<p>852</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>812</p>	
<p>853</p>		<p>854</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>813</p>	
<p>855</p>		<p>856</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>814</p>	
<p>857</p>		<p>858</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>815</p>	
<p>859</p>		<p>860</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>816</p>	
<p>861</p>		<p>862</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>817</p>	
<p>863</p>		<p>864</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>818</p>	
<p>865</p>		<p>866</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>819</p>	
<p>867</p>		<p>868</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>820</p>	
<p>869</p>		<p>870</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>821</p>	
<p>871</p>		<p>872</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>822</p>	
<p>873</p>		<p>874</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>823</p>	
<p>875</p>		<p>876</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>824</p>	
<p>877</p>		<p>878</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>825</p>	
<p>879</p>		<p>880</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>826</p>	
<p>881</p>		<p>882</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>827</p>	
<p>883</p>		<p>884</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>828</p>	
<p>885</p>		<p>886</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>829</p>	
<p>887</p>		<p>888</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>830</p>	
<p>889</p>		<p>890</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>831</p>	
<p>891</p>		<p>892</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>832</p>	
<p>893</p>		<p>894</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>833</p>	
<p>895</p>		<p>896</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>834</p>	
<p>897</p>		<p>898</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>835</p>	
<p>899</p>		<p>900</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>836</p>	
<p>901</p>		<p>902</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>837</p>	
<p>903</p>		<p>904</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>838</p>	
<p>905</p>		<p>906</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>839</p>	
<p>907</p>		<p>908</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>840</p>	
<p>909</p>		<p>910</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>841</p>	
<p>911</p>		<p>912</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>842</p>	
<p>913</p>		<p>914</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>843</p>	
<p>915</p>		<p>916</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>844</p>	
<p>917</p>		<p>918</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>845</p>	
<p>919</p>		<p>920</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>846</p>	
<p>921</p>		<p>922</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>847</p>	
<p>923</p>		<p>924</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>848</p>	
<p>925</p>		<p>926</p>		<p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>849</p>	
<p>927</p>					