

REPUBLICA 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 1997 No. B 0 0025331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990789061001	02	EXPEDIENTE	434485	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA S.A. DIPOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0-906	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 8.5 VIA DFAULNE DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252937	12	FAX	252937				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercializadora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO ALARCON F-S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701074310										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	123'665.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	305'005.371	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	642'164.053	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	449'188.544	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	36'341.756	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	44'244.315	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	579'627.239	TOTAL INGRESOS	499	991'413.739	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	590'518.401
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	402'866.578
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	102'341.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	579'627.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'291'164.036	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	313'220.991	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	913'222.162	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	605'591.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	620'851.354	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	79'554.775	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'554.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'991'570.165	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.151'434.967	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-0-
Documentos por pagar	202	11'387.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	413'757.740
Provisiones sociales por pagar	203	33'654.512	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'262.503
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'274.191
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	136'869.568
Otros pasivos corrientes	206	10'512.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'822.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.206'989.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	325.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	323'025.255	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	48'446.249
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	323'025.255	Otros gastos de administración y ventas	561	180'317.277
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.530'014.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	596'629.676

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'585.604	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	647.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	355'983.013	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	3'812.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	86'234.330	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'733.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'973.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'973.677
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	461'555.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'991'570.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'095.941	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	18'973.677
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	18'973.677

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			IMPUESTOS A SUJETOS Y SIMILARES	709	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAJASADO (704-709)	729	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		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			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: CARLOS TOUSTOS			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 24082			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			Efectivo		
S/. 0			Cheque No. 0		
Banco			S/. 0		
Notas de Crédito (cantidad)			S/. 0		

S/. 0											
-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--