

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00053145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990789061001	02	EXPEDIENTE	434285	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 8.5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250370	12	FAX	250352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO MARCON F.S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701074310										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	366'834.471	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.912'959.722	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.313'015.437	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.261'745.526	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	281'338.183	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	37'560.361
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.248'196.640	TOTAL INGRESOS	499	10.263'535.520	
B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	768'355.793
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		502	9.254'089.627
Otros activos corrientes	113	9'940.780	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.168'055.600	(-) Inventario final de productos terminados		504	1.248'196.640
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	188'224.833	Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos	153	786'367.700	(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos	154	4.834'393.361	Mano de obra directa		509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4.083'197.833	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.		510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.725'788.062	Mano de obra indirecta		511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de ventas, 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 de instalaciones		515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		516	0
Otros activos no corrientes	165	105'306.555	Otros gastos de fabricación		517	0
(-) Amortización acumulada	166	105'306.555	Inventario inicial de productos en proceso		518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'999.150.216	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0	Inventario inicial de productos terminados		520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	349'842.038	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	8.774'248.780
Documentos por pagar	202	2.192'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'879.683	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	281'671.073
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad		552	1'447.656
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	185'970.907
Otros pasivos corrientes	206	10'512.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	86'166.890
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'590.234.318	Impuestos, contribuciones y otros		555	2'886.004
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	652'346.926
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
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	0	Otros gastos de administración y ventas		561	106'441.171
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'590.234.318	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.316'930.627
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 tesoro.	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	14'062.199
Reservas	304	2'952.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	14'062.199
Reserva por revalorización del patrimonio	305	957'690.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	158'293.915
Reexpresión monetaria	306	1.183'560.491	(+/-) 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	18'402.321	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158'293.915	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	158'293.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.408'915.897	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	23'744.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'999.150.215	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
0		0		0		0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	134'621.436
				SALDO A FAVOR		772	100'983.979
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		789	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0		Banco		S/. 0	