

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 199 4 **No. B 00047254**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990803048001	02	EXPEDIENTE	43335	03	RAZON SOCIAL	DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE 5ta				10	NUMERO	200	11	TELEF.	351692	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908550437										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	11'649.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.561'725.782	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'997.340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	44'464.948
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'787.606	TOTAL INGRESOS	499	1.751'188.070	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	174'597.211
Impuestos anticipados	112	3'547.375	Compra de productos terminados	502	603'534.174
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	895'419.859
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'984.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	157'639.767

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'719.580	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'097.033	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'818.953	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'997.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'981.776	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	64'277.662	529	1.515'911.477	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'833.323
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'341.855	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'151.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'619.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	585.083

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556	3'267.419	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	72'185.555

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000	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	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31'861.557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'179.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'253.393
Reexpresión monetaria	306	26'109.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'911.538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'253.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'362.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'038.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'981.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'014.344	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'443.077	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	74.037	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'215.384
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'303.846
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'911.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 782	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
		759	-

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		(-) Anticipo pagado	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES	
Nombre: 800 EC. SALOMON BAY		772	
Matr. No.: 801 1.732		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
Efectivo		Interés por...	
Cheque No. 933640		774	
Banco: B.S.G.C.		Multas	
S/. 934.806		775	
		TOTAL	
		799	
		934.806	