

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00063222**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990805048001	02 EXPEDIENTE	433350	03 RAZON SOCIAL:	DISTRIBUSSA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S. A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	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 ELEC.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6257615	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387							
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.NAE.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'357.751	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2173'990.752
Inversiones financieras temporales	102	3'547.375		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'888.000
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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	59'699.076
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	311'541.140	TOTAL INGRESOS		499	2245'577.828

B)

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	173'787.606
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	1066.729.302
Impuestos anticipados	112	6'330.908		Importaciones de productos terminados	503	1002'171.575
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventory final de productos terminados	504	284'838.356

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	119	326'777.174	TOTAL ACTIVO FIJO	Inventory inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'655.901		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'972.351		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'683.550		Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS

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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	341'460.724	Inventory inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	148'347.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1957'850.127
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'340.700
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	11'012.924	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'729.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'360.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	815.483

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63'479.692
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'360.573	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257'347.221

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	22'300.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	44'773.095	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'986.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	31'673.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'380.480
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'367.556	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'100.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'380.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'460.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'557.072

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'315.824	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'164.682	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'823.409

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'455.851	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	10'367.55
---------------------------------	-----	-----------	---------------------------------	-----	-----------

ESTADO DE RESULTADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

<tr