

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00063222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990803048001	02	EXPEDIENTE	4333388	03	RAZON SOCIAL	DISTRISSA 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.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'357.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2173'920.752
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	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	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			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	173'787.606
Impuestos anticipados	112	6'330.908	Compra de productos terminados	502	1066.729.302
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1002'171.575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'777.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	284'838.356
ACTIVO FIJO			Inventario 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	-	(-) Inventario 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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'683.550	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Séguros 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	341'460.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
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	146'340.709
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
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'981.662
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
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'300.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	44'773.095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'986.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'380.480
Reexpresión monetaria	306	31'673.316	(+) 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	19'367.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'380.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'100.151	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'557.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'460.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'823.408
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'455.852
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'367.556
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'315.824	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'164.682	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
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. 88, Ley 56).				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S. A.				(-) Anticipos pagados				770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				256.871
Nombre 800 SALOMON BAYAS				IMPUESTO A PAGAR				124.944
Matr. No. 801				Interés por mora				
Efectivo				TOTAL PAGADO				124.944
Cheque No. 351584733				Banco				
S/. - -				Pichincha				
S/. 124.944				Notas de Crédito (cantidad)				

111920 SA0001 7700 1991A 7 0063222 0.00
CONSOL 100580001021 100580001021BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO
58 01Banco del Pichincha
AYACUCHA
LA ESCANDON