

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 6 No. A 00006624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900803048001	02	EXPEDIENTE	4335-86	03	RAZON SOCIAL	DISTRISA, 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 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	9'933.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.288'517.158	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'804.246	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	421'820.699	TOTAL INGRESOS	499	2.288'517.158	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	311'541.140
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.446'795.312
Impuestos anticipados	112	6'431.804	Importaciones de productos terminados	503	618'683.472
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	379'462.392
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	447'989.791	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'067.786	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'316.499	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	48'997.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'386.337	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	-	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	460'376.128	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	225'303.152	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.997'557.532
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'509.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	2'916.726	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'219.878	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'751.247

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556	4'865.591	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	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	228'219.878	Otros gastos de administración y ventas	561	70'337.310

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	64'140.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'337.844	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	8'046.140
Reexpresión monetaria	306	37'248.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'129.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'046.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'156.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'206.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	460'376.128	(-) 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	4'441.401	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'367.844	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'839.219

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	591	1'709.805	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'129.414
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'709.805

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados	770	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	6'357.767	-
SALDO A FAVOR	772	4'647.962	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Interés por mora	774	-	-
Multas	775	-	-
TOTAL PAGADO	799	-	-

FIRMAS Y PAGOS	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 Nombre: EC. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1.732	Firma del contador Nombre: EC. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1.732
Efectivo: S/. - Banco: BANCO DEL PACIFICO C/C: S/30-001-0000	Banco: - Notas de Crédito (cantidad): - S/. -