

REPUBLICA 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 1996 No. B 00037731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990803714000	02	EXPEDIENTE	4341086	03	RACION SOCIAL	DISULTRA C.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. MUNICIPIO	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	360	08	CURAD	Guayaquil
09	CALLE	CHILE Y C. NAJERA	10	MUNICIPIO	1506	11	TELEF.	419008	12	FAX	202566			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	09058279						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Villacres Velez	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905827937									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAMA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'843.670		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'320.813.60	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267'690.87	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'728.682		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	232'406.400			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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		409	1'528.504.67
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	227'614.862	
Impuestos anticipados	112	14'840.713		Compra de productos terminados	502	1'368.126.405	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	472'819.465		(-) Inventario final de productos terminados	504	184'215.600	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'337.760		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	-----		Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'337.760		Mano de obra indirecta	511	-----	
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	48'003.000		Energía	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'003.000		(-) Inventario de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	526'160.225		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	94'138.743		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'411.725.667	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'160.490	
Otros pasivos corrientes	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	103'369.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'138.743		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
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	20'351.562	
Otros pasivos a largo plazo	214	337'086.921		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	337'086.921		Otros gastos de administración y ventas	561	12'474.540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	431'225.664		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'506.030	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'803.600		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'511.350		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	5'283.810		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'896.405		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	4'272.974	
Reexpresión monetaria	306	51'317.210		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'398.765		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'724.021		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'272.974	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'984.561		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	640.946	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	526'160.225		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	706	PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	754

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	906.007
				Interés por mora	774	507.766
Nombre 800 J. ALFONSO				Multa	775	326.882
Escriba No. 801 020566				TOTAL PAGADO	779	1'742.655
Electivo				Banco	780	-----
Cheques No. 46939				Notas de Crédito (cantidad)	781	-----
S/. 1'742.655				S/.	782	-----