

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 1997 No. B 00042578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099085237500102	EXPEDIENTE	4437403	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES E INMUEBLES								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. SAN JORGE	10	NUMERO	113	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IN MOBIILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301256790									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	30'667.040	INGRESOS	401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	196'636.902
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	499	196'636.902
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	6'929.322	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'596.362	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO	151	135'612.223	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Compras de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	155	13'110.548	Mano de obra directa	510	-
(-) Depreciación acumulada	159	122'501.675	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'501.675	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Suministros y materiales	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	2'800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-
Otros activos no corrientes	166	560.000	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	169	2'240.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'240.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'338.037	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	86'680.562	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-
Provisiones sociales por pagar	204	7'184.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	554	-
Otros pasivos corrientes	209	93'865.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'865.462	Impuestos, contribuciones y otros	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortización de valores	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	560	-
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Provisiones deducibles	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	562	171'234.176
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'865.462	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'201.302
PATRIMONIO NETO	301	2'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	847.800	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas	305	550.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	17'435.600
Reserva por revalorización del patrimonio	306	48'708.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Otros superávit	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	13'076.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	17'435.600
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	68'472.575	Utilidad Neta (580+581+582-588)	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	162'338.037	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'338.037	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	17'435.600
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	591	4'358.900
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	1'089.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'623.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'487.120
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		-		-	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 58)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: M. CARBO
Mgtr. No. 801 9072

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

S. 265.689