

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. **AG001989**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990887489001	44873	CORPORACION ECUATORIANA DE DISTRIBUCION S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
C. Ballen y A. Garay	609	4516
DISTRIBUCION MATERIAL DE CONSTRUCCION	61712	368
LUIS ALBERTO PLAZA ALCIVAR	17	090032007

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	702.222	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	19.200.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	108	136.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	19.336.267
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	111	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	702.222	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	36.747.511	Compra de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	4.749.259	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de tra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	31.998.252	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	403.949	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	2.266.208	Otros gastos de fabricación	127	-
Amortización acumulada	136	282.764	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2.387.393	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	35.087.867	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	2.345.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones de ventas y comisiones	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	470.400	Agua, luz, teléfono, Mifox y fax	204	6.815.032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.815.722	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	793.597
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.873.727	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	40.395
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	13.873.727	Otros gastos de administración y ventas	211	10.115.525
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	16.689.449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	19.764.549
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.683.800	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-550)		
Reexpresión monetaria	306	6.142.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.282	Utilidad Neta (500+551+552-553)	504	428.282
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12.396.418	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	35.087.867	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	507	-
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	509	-
			UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (504-505-506-507-508-509)	510	428.282

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732
EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742
EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 743
IMP. 740	

REEXP. MON.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 55)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No. 801
 Cheque No. *[Firma]*

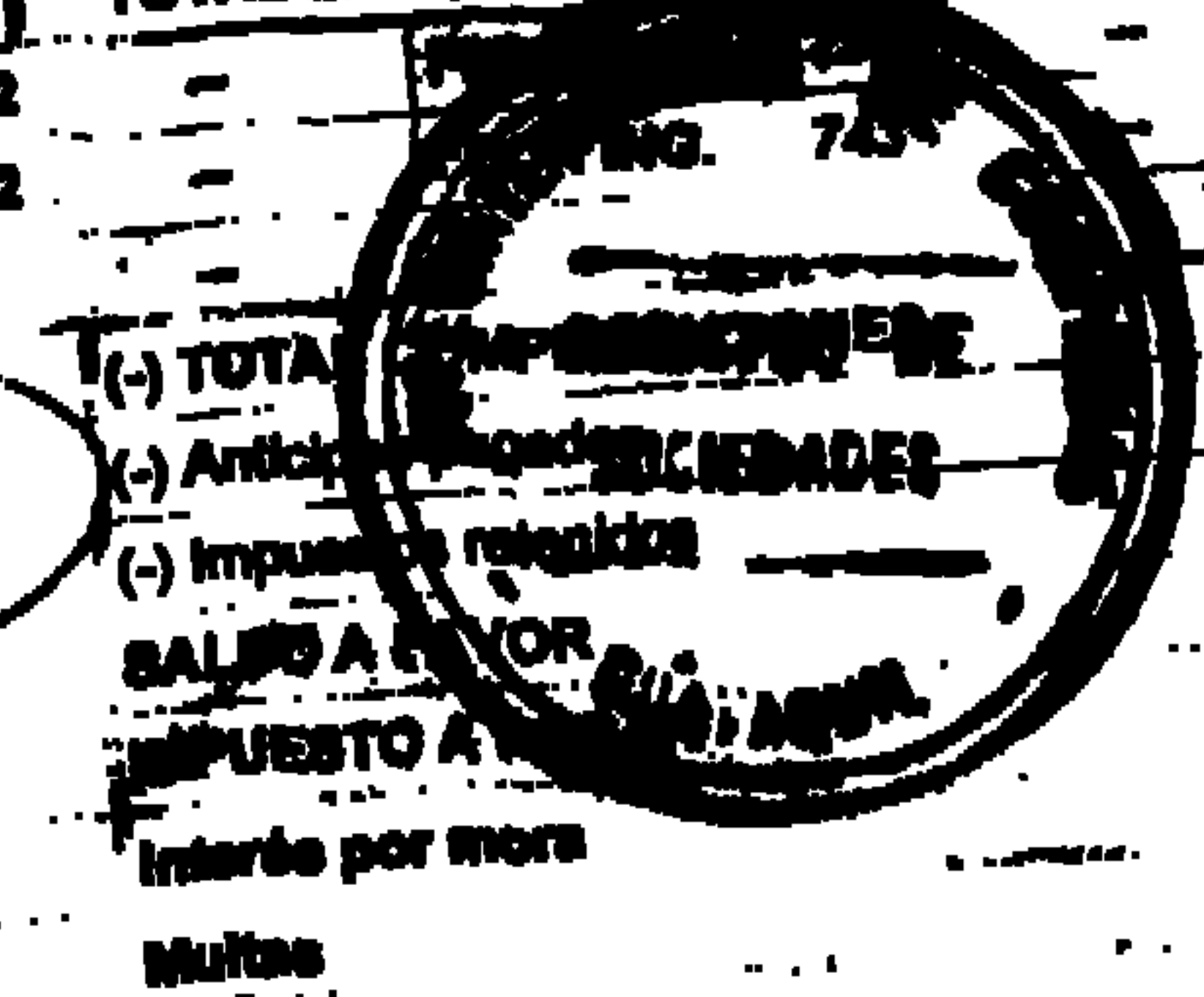
Electivo *[Firma]*

4.750

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-08-06-96

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (504-505-506-507-508-509)	729	-
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-
	737	-
	738	-
	739	-
	740	-
	741	-
	742	-
	743	-
	744	-
	745	-
	746	-
	747	-
	748	-
	749	-
	750	-
	751	-
	752	-
	753	-
	754	-
	755	-
	756	-
	757	-
	758	-
	759	-
	760	-
	761	-
	762	-
	763	-
	764	-
	765	-
	766	-
	767	-
	768	-
	769	-
	770	-
	771	-
	772	-
	773	-
	774	-
	775	-
	776	-
	777	-
	778	-
	779	-
	780	-
	781	-
	782	-
	783	-
	784	-
	785	-
	786	-
	787	-
	788	-
	789	-
	790	-
	791	-
	792	-
	793	-
	794	-
	795	-
	796	-
	797	-
	798	-
	799	-
	800	-



TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 MAR. 1997

AGENCIA MUSEO

LIBRARIO DIFER. DO

GAJA 0.123