

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B.00049785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0300983773001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL							
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	JOSE DE ANTEPARA Y LUISQUIS	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAJORISTA EN PORCELANA Y LOZA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15			TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON

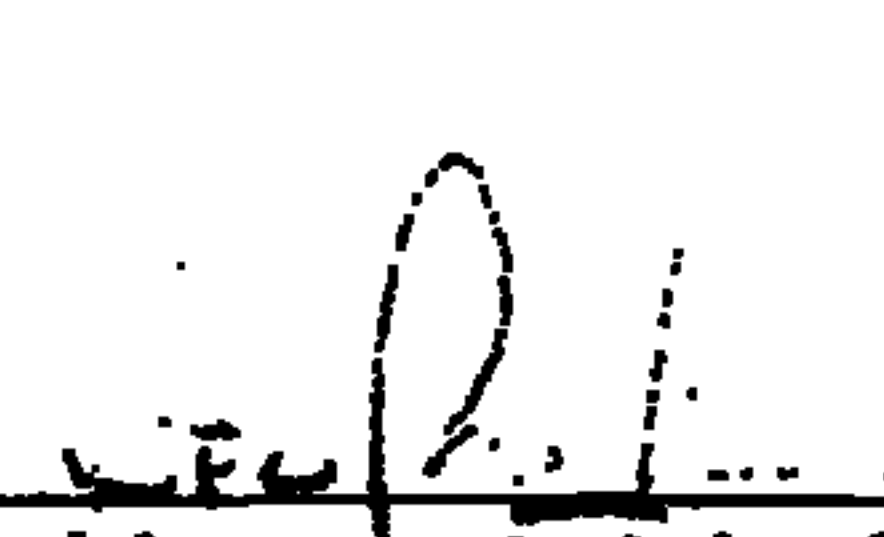
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'223.331		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.429'739.481	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'561.734		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'280.519		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'580.000		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	59'255.316	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	564'558.846		TOTAL INGRESOS	409	1.488'994.797	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	271'864.758	
Impuestos anticipados	112	14'969.257		Compra de productos terminados	502	1.547'166.406	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	785'613.049		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'113.566		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	13'922.400		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	2'906.000		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'941.966		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	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	4'735.227		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'735.227		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	831'290.242		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	502'947.827	
Cuentas por pagar	201	324'981.942		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.316'083.337	
Documentos por pagar	202	261'384.445		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'667.083		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'527.848	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'485.263		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'218.863	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'547.235	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597'518.733		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'747.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'183.536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'187.904		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'005.617	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	5'201.533	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'187.904		Otros gastos de administración y ventas	561	58'231.304	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	660'706.637		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'663.416	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'420.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'597.554		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'240.488		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12'247.964	
Reexpresión monetaria	306	147'947.876		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	610.687		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'167.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'247.964	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'533.605		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'837.195	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	831'290.242		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	10'410.769	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'602.692	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	7'308.077	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	335.402
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'602.692		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0						
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0		
				(-) Anticipos pagados				770	335.402		
				(-) Impuestos retenidos				771	---		
				BALDO A FAVOR				772	0		
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'717.290		
Firma del representante legal				Firma del contador				774		132.033	
Nombre				800	IVAN PARRA	775		103.037			
Matr. No.				801	07420	776		2'002.360			
Efectivo				Cheque No. 29033		Banco		777			
S/. 2'002.360				SOC. GEN. CREDITO S/.		778		779			