

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 1995 No. A 00092730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990983773001	02	EXERCICIO	57004	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y OUISQUIS					10	NUMERO	715	11	TELEF.	280197	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.						15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
18	PERSONAL DELICADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	8	24	ASIENTO EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'612.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	.669'882.791
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'858.614	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'239.206	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'350.763	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	121'629.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	591'955.279	TOTAL INGRESOS	409	.791'512.553
Mercaderías en tránsito	110	40'787.629	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	564'558.846
Impuestos anticipados	112	1'041.076	Compra de productos terminados	502	878'446.800
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	795'730.313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	849'366.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	591'955.279
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'470.920	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26'308.008	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'778.928	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	3'366.871	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'366.871	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	903'512.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	557'093.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.643'780.680
Documentos por pagar	202	88'520.353	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'893.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	76'136.088
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'138.696	Comisiones en ventas y publicidad	562	349.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	9'041.962
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	661'645.982	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'227.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'663.646
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	1'958.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'187.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	5'912.233
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'187.904	Otros gastos de administración y ventas	581	36'745.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	724'833.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	135'034.319
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'420.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'838.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	12'697.554
Reexpresión monetaria	306	147'947.876	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'377.688	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'094.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'697.554
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'678.295	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'904.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	903'512.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

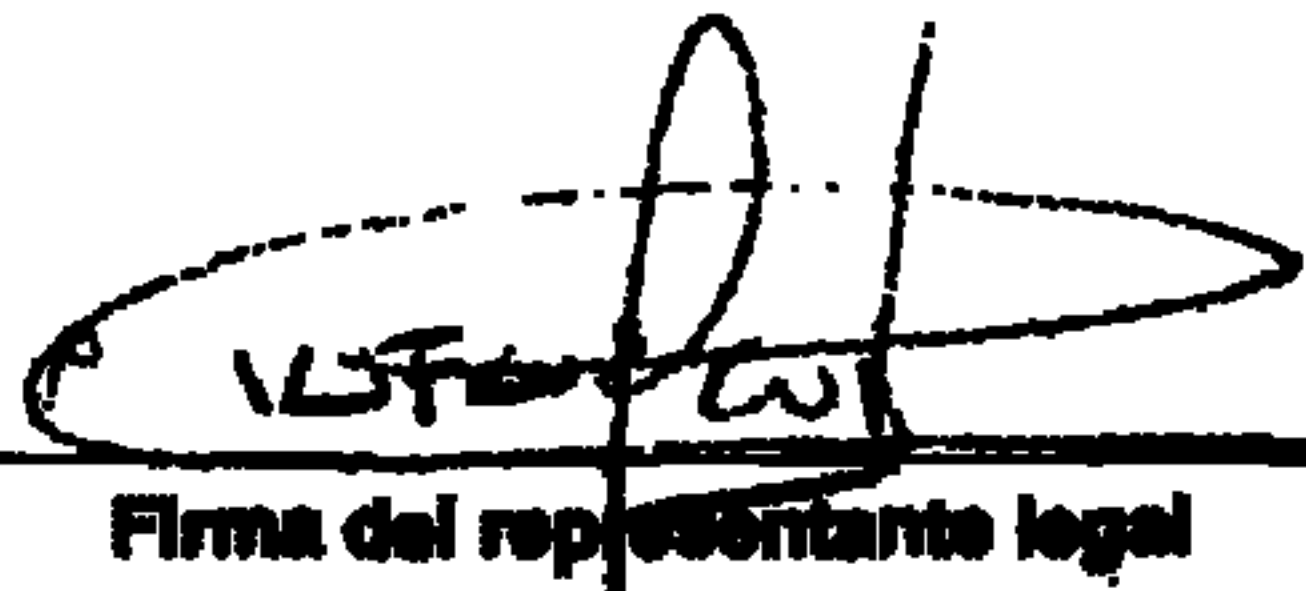

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	10'792.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'158.584	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'698.231
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'158.584	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'094.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'698.231		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
						(-) Anticipos pagados				770	1'041.076		
						(-) Impuestos retenidos				771	-		
						SALDO A FAVOR				772	-		
 Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	1'657.155		
						Interés por mora				774	331.431		
 Firma del contador						IMPUESTO PAGADO				775	198.859		
						TOTAL PAGADO				776	2'187.445		
Efectivo		Cheque No.		521170		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/.	-	S/.		2'187.445		B.S.G.C.		S/.		-			

HIL. NBANCO AG, 10 MAYO
9 JUL 1995
100.000