

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS - FONDO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 N.º A 00092730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT 0990983773001	02. EXPONENTE 57004	03. RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL
04. PROVINCIA GUAYAS	05. COD. PROVINCIA 09	06. CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390
09. CALLE JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS	10. NÚMERO 715	11. TELÉF. 280197 12. FAX -----
13. ACTIVIDAD ECONÓMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECON. 15	TIPO CONTRIBUYENTE
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL 20. DIRECCION 21. ADMINISTRACION	5. 22. PRODUCCION	23. OTROS 8. 24. AUDITOR EXTERNO
OCUPADO		25. R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

caja, bancos	101	19'612.227	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'669'882.791
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			405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	591'955.279		Otras rentas	409	121'629.762
Mercaderías en tránsito	110	40'787.629		TOTAL INGRESOS	400	1'791'512.553
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'041.076		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	564'558.846
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	878'446.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	849'366.382		Importaciones de productos terminados	503	795'730.313
				(-) Inventory final de productos terminados	504	591'955.279

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'470.920	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	26'308.008	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'778.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	3'366.871	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'366.871	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	903'512.181	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	557'093.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'643'780.680
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	531	76'136.088
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	11'138.696	Comisiones en ventas y publicidad	532	349.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'041.962
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	661'645.982	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'227.175

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'958.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'187.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	5'912.233
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'187.904	Otros gastos de administración y ventas	541	36'745.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	724'833.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	539	135'034.319

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'420.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4'833.041	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	147'947.876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-539)	500	12'697.554
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'377.688	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	8'094.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	178'678.295	Utilidad Neta (580+561+562-539)	584	12'697.554
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	903'512.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'904.633

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	10'420.000	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
Reservas	304	4'833.041	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-539)	500	12'697.554
Reexpresión monetaria	306	147'947.876	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'698.231
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	8'094.690
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'377.688			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	8'094.690			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	178'678.295			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	903'512.181			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-