

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1993 No. 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990988773001	02	EXPERIMENTE	57004	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL	DIARCORP				
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS	NUMERO	715	TELEF.	230137	FAX	-				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL GUILLERMO PERA AROSEMENA	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908915499								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECCION	-	ADMINISTRACION	-	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	IMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	139'236.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.582'021.120
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'722.554	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'406.369	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	275'545.066	Ingresos no operacionales:		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.209'701.116	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	1'286.120	TOTAL INGRESOS	409	3.582'021.120
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'829.557	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.611'959.941
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.799'575.330
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.102'914.547	Importación de productos terminados	503	1.694'820.789
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.016'564.314
Terrenos, edificios e instalaciones	161	78'943.323	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	163	83'633.712	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	162'577.035	Depreciación de maquinarias, eq. y veh. fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de riesgos, insur. eq. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y otros	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	32'545.776	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	32'545.776	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	3.298'037.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.373'145.042	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	521'162.596	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.089'791.746
Provisiones sociales por pagar	203	11'198.445	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'482.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164'120.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'784.899
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.027'988.903	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'891.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'512.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256'023.355	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'710.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	101'052.973
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'023.355	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.284'012.158	Otros gastos de administración y ventas	561	420'869.442
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	780'943.079
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	420.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	11'776.083	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280'542.822	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	288'713.705
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(288'713.705)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'025.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.298'037.358	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	592	(288'713.705)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		R. LINDAO		Nombre		R. LINDAO	
Matr. No.		801 09487		Matr. No.		801 09487	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito				
S/.	S/.	S/.	S/.				