

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017060**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991067159001	02	EXPEDIENTE	58128/9003	RAZON SOCIAL:	DISINACRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LA ATARAZANA AV. C.L. PLAZA DANIN B3 L2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	391904	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE HERBICIDAS					14	COG. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ROSITA VASCONES JIMENEZ					17	CEG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905168407									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'108.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202'312.315	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'085.738	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	<2'023.123>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'702.718	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	413.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	154'399.900	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	202'726.165	
Mercaderías en tránsito	110	29'159.775	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	94'443.958	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	168'859.850	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	215'433.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	<154'399.900>	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	733.423	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	<535.086>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	198.337	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	326.595	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	<284.541>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	42.054	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	215'673.525	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	51'623.469	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	108'903.908	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'140.009	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'109.524	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	494.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54'257.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	622.294	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.595	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'023.123	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	127'603.751	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	554.705	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	127'603.751	Otros gastos de administración y ventas	561	32'460.615	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	181'861.729	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	86'814.856	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'607.224	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'449.617	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'007.401	
Reexpresión monetaria	306	<33'086.328>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'374.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'467.218	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'007.401	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	33'811.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'051.110	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	215'673.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'956.291	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'489.073	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'467.218	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'156.735	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'191.258	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'467.846	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'956.291
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'489.073
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'467.218

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal <i>Rosita Jimenez</i>		(-) Anticipos pagados		770	50.779
		(-) Impuestos retenidos		771	688.889
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800 R. Moreira		IMPUESTO A LA RENTA		773	749.405
Matr. No. 801 0.18100		Interés por mora		774	61.532
		Multas		775	22.482
		TOTAL PAGADO		799	833.419
Effectivo	Cheque No. 720	Pagado (cantidad)			-
S/.	S/833.419	Pacífico			-