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 199 **No. A 0 0001971**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991143351001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE HIERRO DIMAHIERRO S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AYACUCHO Y PEDRO MONCAYO														
10	NUMERO	1120	11	TELEF.	413262	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4250														
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LINCE CAZARES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03268373	18	PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	MEJOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	555.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'773.213
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	12'780.685	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	138'773.213
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'187.756
Impuestos anticipados	112	24'938.823	Compra de productos terminados	502	103'093.644
Otros activos corrientes	113	6'080.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'355.164	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'780.685

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220'756.865	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'355.365	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'571.872	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'540.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'303.521	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	8'407.897	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'544.510	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'166.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'062.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	122'142.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'686.721
Documentos por pagar	202	34'659.300	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'047.026	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	349.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	16'683.252	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'761.924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185'531.604	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'033.935	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'727.179
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'525.324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'033.935	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'565.539	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	102'875.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'434.851	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50'870.920)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'496.891	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(50'870.920)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'062.430	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(50'870.920)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'030.436	(-) Impuesto a la Renta (590+591+592-593)	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(50'870.920)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'030.436	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			739			749		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **M. RIVADENEIRA**

Matr. No.: **801 13573**

Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**