

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040523
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991143351001	12	EXERCICIO	9419-91	13	RACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE HIERRO DIMAHIERRO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	AYACUHUO Y PEDRO MONCAYO				10	NUMERO	1120	11	TELEF.	413262	202053		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4250	15	IND. CONTRIB.	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LINCE CAZARES				17	CED. DE ORDENADORA O FISCAL	09-03268373						
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
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	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	410	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	24'938.822	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'938.822	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	286'763.168	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'657.619	-	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	74'999.577	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217'421.210	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	10'921.857	-	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	3'783.889	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'137.968	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249'498.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	198'203.924	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'047.026	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	533	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210'250.950	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	4'741.386	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'054.663	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17'941.505	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	539	9'383.520	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'054.663	-	Provisiones deducibles	540	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'305.613	-	Otros gastos de administración y ventas	541	13'335.032	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	45'401.443	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'669.225	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	-
Reexpresión monetaria	306	148'230.376	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(45'401.443)	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(130'305.771)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'401.443)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'192.387	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'498.000	-	(-) 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	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'245.592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'245.592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-

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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: RODR. RIVADENEIRA H. Matr. No.: 801 13573				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				S/.			