

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. A 00022972

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190136914002	02	EXPEDIENTE	626491	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA LAZDA S.A.										
04	PROVINCIA	A. GUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	AVENIDA ESPAÑA	10	NUMERO	15-15	11	TELEF.	800421	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253815	TIPO CONTRIBUYENTE		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DOUMET ANTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03913200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	196'054.188	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.878'977.164
Inversiones financieras temporales	102	125'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.222'653.528	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(700.000)
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	140'827.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	473'981.840	TOTAL INGRESOS	499	8.019'104.165
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	269'370.620
Impuestos anticipados	112	34'064.929	Compra de productos terminados	502	7.641'362.135
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.051'754.485	(-) Inventario final de productos terminados	504	(380'708.305)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'473.534	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'219.761)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'253.773	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'752.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'320.000
Gastos de organización y constitución	162	2'018.163	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	270.140
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	2'311.000
Otros activos no corrientes	165	276'396.708	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(1'486.934)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	276'927.937	Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.333'936.195	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	873'126.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.539'677.590
Documentos por pagar	202	150'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'730.226	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'121.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'120.178	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'243.018
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	20'945.477
Otros pasivos corrientes	206	5'575.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'382.321
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.107'410.401	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'136.162
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.702
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'064.616	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	313'888.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	370'952.766	Otros gastos de administración y ventas	561	58'668.171
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.478'363.167	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'467.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	62'428.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	438'236.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	230'958.816
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154'908.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	230'958.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	555'573.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(34'643.222)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.333'936.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(151'371.292)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	44'943.713
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'235.928
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'707.785
			IMPUESTO UNICO	709	10'539.183


## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'330.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'420.092
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'910.270

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	121'000.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	10'539.183
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	------------

## 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. 56, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal						Interés por mora		774
Nombre						Multa		775
Matr. No.						TOTAL PAGADO		776
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/						S/		S/

28 MAR 1995  
Caja # 126