

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **4** **No. B 00060896**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC 0991203842001 02. EXPEDIENTE 66437 03. RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DINTENSA S.A. 66.437

04. PROVINCIA Guayas 05. CANTON Guayaquil 06. COD. CANTON 390 07. CIUDAD Guayaquil

08. CALLE Rumichaca y Vales 10. NUMERO 930 11. TELEF. 523212 12. FAX -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 617245 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Roberto Loos Chavez 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907554885

PERSONAL 20. DIRECCION 1 21. ADMINISTRACION 1 22. PRODUCCION - 23. OTROS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. R.M.A.E. -

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                                    |     |           |                                                          |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 483.679   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | INACTIVA |
| 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 | 2'194.240 | Rentas con impuesto único                                | 408 |          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 409 |          |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | 2'677.919 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | 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 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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 | 1'000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -        |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | 100.000   | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 | 200.000   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 189 | 900.000   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>                          | 170 | 3'577.919 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |          |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'000.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 577.919   | 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 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 577.919   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'577.919 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -        |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3'577.919 | (-) 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 | -        |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>               | 590 | -        |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -        |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -        |

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 35.779

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 35.779

**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 58)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 Hector Freile

Matr. No.: 801 6428

**GASTOS NO OPERACIONALES**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| (-) Anticipos pagados    | 770 |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Interés por mora         | 774 |
| Multas                   | 775 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 789 |

**Electivo** **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. S/.

28 MAR 1995

01 33005-001076-7  
 1190:01  
 540CONTINENTAL SV  
 930578