

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00092520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	0991231056001	02	EXERCICIO	67300	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA RM & ES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN						
09	CALLE	KM 2 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	860360	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por menor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eco. Javiela Solis A.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904156742										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	576.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.713.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	619.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.821.289	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	960.775	TOTAL INGRESOS	499	8.332.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	378.600
Impuestos anticipados	112	64.590	Compra de productos terminados	502	4.910.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.423.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	960.775
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.435.528	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	526.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	909.170	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.332.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	742.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.327.825
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.060.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.683	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	126.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	855.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117.473
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	387.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	855.753	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.690.873
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	30.772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.116.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313.802
Reexpresión monetaria	306	(951.663)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(919.058)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	313.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.476.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.332.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	266.732
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.683
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.049

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	FECH. ING. 733	-	735	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TR.	FECH. ING. 743	-	749	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-
					(-) Anticipos pagados	770	-	-	-
					(-) Impuestos retenidos	771	-	64.590	-
					SALDO A FAVOR	772	-	-	-
Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR	773	-	2.093	-
Firma del contador						774	-	-	-
Nombre						775	-	-	-
Matr. No.						790	-	2.093	-
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 2.093									

30-035-000524-7
Valor: S/. 2,093**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0041 REF:9669500