

REPÚBLICA 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 1997 No. A 00013073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991231056001	02	EXPEDIENTE	67300	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA RM & ES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEP. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	KM 2 VIA DURAN TALBO			10	NUMERO	s/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	09-04156742			18	R.N.A.E.		19	AUDITOR EXTERNO		20	DIRECCION		
21	ADMINISTRACION	1			22	PRODUCCION		23	OTROS		24	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	985.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.560.930
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	679.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.010.512	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.550.600	TOTAL INGRESOS	499	10.239.930

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	960.775
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5.385.203
Impuestos anticipados	112	32.585	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.550.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.579.317	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.811.062	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	872.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	938.515	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.800.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	180.000
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.517.832	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	548.600	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	30.275	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.832
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	621.764	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	201.832	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.275
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	621.764	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	590	171.557	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.889
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.668
Reservas	304	62.152			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.786.563			
Reexpresión monetaria	306	(2.081.315)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.668			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.896.068			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.517.832			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO UNICO	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	729	42.889
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMP. 730	731	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

G) FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800		771	
Matr. No. 801		772	
Carolina Noboa		773	
015311		774	
Efectivo		775	
Cheque No.		779	
Banco		799	
Notas de Crédito (cantidad)		70.304	
S/.		S/.	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: [Stamp]

Task Editora S.A. RUC: 1000677075 - Dirección 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbando 0110010086900

Fecha: 21/03/1997 Data: 001010011 Tr.: 83

Walter S. 10 300

21 MAR 1997

CAJA 01E011