

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 00912612000, EXPEDIENTE 68547, RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA, PROVINCIA GUAYAS, COD. PROVINCIA 09, CANTON GUAYAS, COD. CANTON 300, CIUDAD GUAYAS, CALLE Km. 10.5 VIA D. UTE, NUMERO 10.5, TELEF. 25774, FAX 20743, ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA, COD. ACTIVIDAD ECON. 11114, TIPO CONTRIBUYENTE 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MURILLO CORONADO, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-15551154

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; etc.

Table with columns: ACTIVO FIJO, COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.); Compra de productos terminados; etc.

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; etc.

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Gastos por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; etc.

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; etc.

Table with columns: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569), UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591). Rows include Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; etc.

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771).

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 739; IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 749; REEXP. MON., EJER. IMP. 751.

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre 800 H. NEIRA; Matr. No. 801 0.23471; Efectivo; Cheque No. 000322; Banco; Notas de Crédito (cantidad); SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO.