

REPUBLICA 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 199 5 No. B 00079442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276203001	02	EXPEDIENTE	69352-98	RAZON SOCIAL:	DISCOMSUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BUQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL ROSARIO DE ARIZAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905312831													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	16.234.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.678.782.893
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101.748.542	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	604.663	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	1.987.165
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	323.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73.472.769	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.678.093.474

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	4.435.817.620
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3.794.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	73.472.769
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	195.854.698	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.226.080	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	798.867	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	160.524	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.864.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	199.719.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	154.282.748	Suministros y materiales	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	5.831.176	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.262.344.851
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.628.755	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.261.010
Otros pasivos corrientes	206	4.945.283	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	169.687.962	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.435.673
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	87.067
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	169.687.962	Intereses y comisiones	559	4.483.490

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	449.360
Reservas	304	1.840.225	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	449.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501.980	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	34.928.128
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.688.954	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	34.928.128
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30.031.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.239.219
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	199.719.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	27.999.819
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6.999.955
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.999.864

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2.158.887	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	171.722
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	7.171.677

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
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	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760	-

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)		<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	89.430
Firma del representante legal		<b>(-) Impuestos deducibles</b>		771	6.633.201
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Nombre	800 NELY HUNGRIA	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	449.046
Matr. No.	800	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		774	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	449.046
Efectivo	Cheque No. 360	<b>NOTAS DE CREDITO (cantidad)</b>			-
S/.	S/ 449.046				-

PRODUBANCO S.A.

RECIBIDO

Fecha

4-10-95