

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 6853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 0991268030001 | 02. EMPRESA: 697193 | 03. RAZON SOCIAL: DISCOSA S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS | 05. CANTON: GUAYAQUIL | 06. COD. CANTON: 390 | 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. CALLE: V. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 | 10. NUMERO: 8/71 | 11. TELEF: 240300 | 12. FAX: -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA ARTICULO PARA EL HOGAR | 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 62521 | 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FERNANDO IDROVO TRIVIÑO | 17. CÉD. DE CIUDADANO O PASAPORTE: -

18. PERSONAL ORGANIZADO: 20 | DIRECCION: 2 | 21. ADMINISTRACION: - | 22. PROMOCIONES: - | 23. OTROS: - | 24. AUDITOR EXTERNO: - | 25. RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'356.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'436.863
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'739.040
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	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7'910.441	TOTAL INGRESOS	409	18'175.903
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (blanes no producidos por la Cia.)	501	15'113.285
Impuestos anticipados	112	554.156	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'910.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-	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	552.511	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	221.005	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	331.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	8'241.947	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'113.285
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.469	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	82.021
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.534
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas impagables y provisiones	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	2'825.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.469	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2'950.274
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'106.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	112.347
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	89.878	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'219.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'241.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	112.347
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.469
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.878

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 76.878

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 17.975

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 76.878

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 708 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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)

Firma del representante legal | **Firma del contador**

Nombre: 800 EC. S. BAYAS | Matr. No.: 801 1732

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 22.469

TOTAL IMPUESTO 774 22.469

Efectivo: S/. 22.469 | Cheque No.: - | Banco: - | Notas de Crédito (cantidad): -