

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A.0005722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099128547400	02	EXPEDIENTE	69990	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DISEROCOMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y AGUIRRE					10	NUMERO	1311	11	TELEF.	450545	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PROD. CONSUMO MASIVO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARMANDO BACURIZO CORNEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901163428									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.704.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	530.785.300
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.786.500	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.600.000	TOTAL INGRESOS	499	530.785.300
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	511.132.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.085.424	(-) Inventario final de productos terminados	504	(28.600.000)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.751.127	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	56.091.145	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(7.780.227)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.022.045	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	3.824.362	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(500.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.324.362	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162.431.831	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	150.240.824	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482.532.000
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.211.355	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.645.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.413	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.520.565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.134.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.615.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.780.227
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	500.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	6.125.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154.134.592	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.460.718
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.211.355
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.047.239	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.211.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.297.239	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	471.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.431.831	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.431	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	545.930	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.211.355
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	545.930	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	682.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.047.239
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS, SORTEOS -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	682.413
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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					760	-0-
					(-) Anticipos pagados					770	-0-
					(-) Impuestos retenidos					771	-0-
					SALDO A FAVOR					772	-0-
					IMPUESTO A PAGAR					773	682.413
					Interés por mora					774	59.142
					Multas					775	40.945
					TOTAL PAGADO					799	782.500
Firmas y Pagos					Notas de Crédito (cantidad)						-0-
Firma del representante legal					S/. -0-						
Firma del contador					S/. -0-						
Nombre 800 R. Farfán					S/. -0-						
Matr. No. 801 10.153					S/. -0-						
Efectivo					S/. -0-						
S/. -0-					S/. -0-						