

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES -
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 1996 No. **A000195**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099128547400	02	EXPERIMENTO	69990	03	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	MASIVO DISTRIBUCION S. A.		07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	300	09	CURAD	GUAYAQUIL		
10	CALLE	JOSE MASCOTE Y AGUIRRE				10	PRIMARIO	1311	11	PRIMARIO	450545	12	PRIMARIO	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO PROD/CONSUMO MASIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTINUIDAD	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING/ARMANDO BAQUERIZO CORNEJO				17	COD. DE COMPAÑIA O PASAPORTE	0901163428											
18	19	20	EXPERIMENTOS	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTE EXTERNO	-0-	25	ANAL	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7,965.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1273,635.350
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55,945.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2,500.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	197,617.000	TOTAL INGRESOS	409	1273,635.350
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28,600.000
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	1233,848.757
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259,027.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	197,617.000
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	26,862.642	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	69,223.164	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(26,139.478)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69,946.328	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(1,000.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	332,974.004	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	311,572.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1064,867.397
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3,746.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107,517.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	399.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	49,930.121
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	6,583.547
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315,718.523	Impuestos, contribuciones y otros	555	364.973
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13,885.342
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2,500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3,473.965
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	22,631.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	315,718.523	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	206,887.038
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 diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	321.135	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	1,880.915
Reexpresión monetaria	306	9,485.263	(+) 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	1,199.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,880.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17,255.481	(-) Participación 15% de trabajadores	585	282.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	332,974.004	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,229.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	319.756
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3,329.740

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	707	IMPUESTO UNICO -0-
-----	---------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	------------------------------------	-----	-----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	399.695		
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. INC.	733	- 0 -	738	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. INC.	743	- 0 -	748	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							758	- 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) <i>[Firma del representante legal]</i> <i>[Firma del contador]</i>						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -		
						(-) Anticipos pagados				770	- 0 -		
						(-) Impuestos retenidos				771	- 0 -		
						SALDO A FAVOR				772	- 0 -		
						IMPUESTO A PAGAR				773	399.695		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora				774	- 0 -				
Nombre		800	R. Farfán A.		Multa				775	- 0 -			
Matr. No.		801	10.153		TOTAL PAGADO				788	399.695			
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				- 0 -			
S/.	- 0 -	S/.		399.695	S/.				- 0 -				

Taller Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10.94 Exp