

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE PRODUCTOS DE CONSUMO

01	RUC	0991285474001	02	EXERENTE	69990	03	RAZON SOCIAL	MASIVO DISPROCOMA S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	JOSE MASCOTE Y AGUIRRE	10	NUMERO	1311	11	TELEF.	450545	12	FAX	-00-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO	14	COD. ACTIVIDAD	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando Baquerizo Cornejo	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901163428	18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ANEXOS EXTERNOS	-0-	25	BASE	
----	-----	---------------	----	----------	-------	----	--------------	-------------------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	-------------	-----	----	------	-----------	----	-------	------------------------	----	--------	------	----	--------	--------	----	-----	------	----	---------------------	-------------------------------	----	----------------	-------	----	--------------------	-----	----	--------------------------------	--------------------------------	----	------------------------------------	------------	----	-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	------	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'131.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'762.216
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46'288.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	(2'500.000)	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	287'273.502	TOTAL INGRESOS	499	394'762.216
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	197'617.0000
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	543.711.166
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336'193.384	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	287'273.504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'862.642	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	69'223.164	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	40'024.820	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'060.988	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.0000	Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	(2'000.0000)	Energía, agua y telefonía	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	3'000.000	Otros gastos operacionales	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378'214.370	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	375(214.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	454'050.652
Cuentas por pagar	201	372'561.169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	454'050.662
Provisiones sociales por pagar	203	4'786.589	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	362.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'240.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'300.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377'709.962	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'110.832
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	384.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'485.342
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	4'710.220
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	138'180.942
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	321.135	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'250.0000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	9'485.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	2'180.612
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'448.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'504.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'180.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395'254.370	(-) Participación 15% de trabajadores	585	319.592
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'952.544	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	289.763	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'952.544	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	1'811.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	362.204
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
Firma del contador				Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Impuesto por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multa			
S/. 362.204				TOTAL PAGADO			
S/. 362.204				799			