

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 199 ⁵ No. A 00055097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301038001	02	EXPEDIENTE	71093	03	RAZON SOCIAL	DISCORTSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS JUNTO AEROPUERTO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289628	12	FAX	285283			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION, ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700839152					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	1°250.000			Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--	
	Inversiones financieras temporales	102	--	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--	
	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	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	--	--
	Inventario de suministros y materiales	108	--	--			Otras rentas	408	--	--
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--		TOTAL INGRESOS		499	--	--
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito		110	--	--	COSTO DE VENTAS				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	--	
	Impuestos anticipados	112	--	--		Compra de productos terminados	502	--	--	
	Otros activos corrientes	113	--	--		Importaciones de productos terminados	503	--	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1°250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--	
	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	--	--	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	30°138.973			Compras de materia prima	506	--	--	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--		Importaciones de materia prima	507	--	--	
	Vehiculos	153	--	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	--	
	Otros activos fijos	154	--	--		Mano de obra directa	509	--	--	
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada	155	--	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO		159	30°138.973		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	--	--		Aportes IESE 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	--	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	31°388.973		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--	
	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--	
	Cuentas por pagar	201	24°663.644			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--	--
	Documentos por pagar	202	--	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	--	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--	
	Obligaciones: IESE e impuestos	204	--	--		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	24°663.644		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--	
ESTADO DE SITUACION	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	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	--	--	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	24°663.644		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--	--
	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 tesoro	302	3°750.000			Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--		Otros gastos no operacionales	573	--	--	
ESTADO DE SITUACION	Reservas	304	--	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--	--
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1°110.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--	--
	Reexpresión monetaria	306	4°365.329			(+) 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	--	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6°725.329		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	31°388.973		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--	
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--	
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--	
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	--	--
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--	--
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--	--
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--	--
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--	--
						IMPUESTO UNICO		709	--	--
ESTADO DE SITUACION	F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--	--
	IMP. 730	--	--	EJER. IMP. 731	--	--	FECH. ING. 733	--	--	739
	IMP. 740	--	--	EJER. IMP. 741	--	--	FECH. ING. 743	--	--	749
	REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	--	--				759
	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	--	--	
					(-) Anticipos pagados		770	--	--	
					(-) Impuestos retenidos		771	--	--	
					SALDO A FAVOR		772	--	--	
	Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	--	--	
					Interés		774	--	--	
			Firma del contador							
			Nombre	800	JAIME RIVAS N.					
			Matr. No.	801	22 715					
	Efectivo		Cheque No.							
ESTADO DE SITUACION	S/.		S/.							

02 ABR. 1996

CAJA 10344