

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328491001	02	EXPEDIENTE	8154	03	RAZON SOCIAL	UNIDIS "COMPANIA UNIVERSAL DE DISTRIBUCIONES SA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD	
09	CALLE	CALLE GUAYAQUIL AVENIDA 10				10	NUMERO	21A	11	TELEFONO	84019	12	FAX	722284	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE OTROS PROD. ALIMENTIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ SCAFF JAVIER MARCELO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601008873							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71'472.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.747'279.703
Inversiones financieras temporales	102	45'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'743.725	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(674.372)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(540.873)
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	319'141.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'684.376	TOTAL INGRESOS	409	5.065'879.911
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3'745.783	Compra de productos terminados	502	4.657'420.117
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'172.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	(30'684.376)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'232.373	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	72'216.278	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	27'389.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'059.431	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 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	300.000	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'531.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	156'530.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.626'735.741
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'305.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'130.024
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'002.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'343.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'405.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'426.803	Impuestos, contribuciones y otros	555	713.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'709.908
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	674.372
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'063.309	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	632.798
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'063.309	Otros gastos de administración y ventas	561	192'338.661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'902.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	382'953.645
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'190.525
Reexpresión monetaria	306	25'804.060	(+) 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	38'209.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'190.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'629.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'428.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'531.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	47'761.946
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	9'552.389
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	38'209.557
			IMPUESTO UNICO	599	9'552.389

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'300.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'641.911
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'896.12

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, ALICUOTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

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	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES							760	-----
(-) Anticipos pagados							770	-----
(-) Impuestos retenidos							771	3'745.783
SALDO A FAVOR							772	-----
IMPUESTO A PAGAR							773	5'806.606

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] 30 ABR 1997

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Alexandra Rantú

Matr. No.: 001 0528221

Effectivo: \$/-----

Chaqueo No.: 3244

Banco: Filanbanco

Notas de Crédito (cantidad): A LIBERTAD

Nota: \$/ 5'806.606