

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00004972

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991355545001	02	EXPEDIENTE	74001953	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. IMDISBEMSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AYACUCHO Y TUNGURAHUA				10	NUMERO	2302	11	TELEF.	452031	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Monserate Llamuca Betty del Rocío						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-01504931							
PERSONAL OCHUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'583.960		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'913.619	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'100.400		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000		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	39'185.715		TOTAL INGRESOS	499	87'913.619	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'258.940	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	78'020.164	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	39'185.715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'670.075		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'700.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	570.000		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'130.000		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'800.075		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17'430.660		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'093.389	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	322.850		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'492.496	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'217.239		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	2'241.895	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'970.749		Impuestos, contribuciones y otros	555	25.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'860.776		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	650.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'860.776		Otros gastos de administración y ventas	561	15'321.345	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'831.525		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'300.936	
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 tesor.	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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'519.294	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	968.550		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'519.294	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'968.550		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	227.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'800.075		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.996		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'291.400					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	258.280		IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	322.850					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	390.051		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	968.550					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
Firma del representante legal						Firma del contador						
Nombre						800	S. Sánchez		(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Matr. No.						801	15907		(-) Anticipos pagados			770
Efectivo						-			(-) Impuestos retenidos			771
Cheque No.						-			SALDO A FAVOR			772
Banco						-			IMPUESTO A PAGAR			773
Notas de Crédito (cantidad)						-			Interés por mora			774
S/. 253.905						-			Multas			775
S/. -						-			TOTAL PAGADO			799
S/. -						-			-			800