

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 199 7 No. A90075278
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	099134596500	02	EXERCICIO	4060	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FIGALLO S.A. DISSTRIFIGSA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	87127712	12	FAX	871279						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3299	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							VIRGINIA SEGOVIA DE FIGALLO		17	CIB. DE EMISADANA O PASAPORTE			0903851848						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANAL.	---	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS								
Caja, bancos												101	2'500.000		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 compras		404	---		
Otras cuentas por cobrar												105	---		Dividendos percibidos		405	---		
Inventario de materia prima												106	---		Ingresos no operacionales		406	---		
Inventario de productos en proceso												107	---		Rentas exentas y no gravadas		407	---		
Inventario de suministros y materiales												108	---		Rentas con impuesto unico		408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	---		Otras rentas		409	---		
Mercaderías en tránsito												110	---		TOTAL INGRESOS		410	---		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---		COSTO DE VENTAS		411	---		
Impuestos anticipados												112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)		501	---		
Otros activos corrientes												113	---		Compra de productos terminados		502	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	2'500.000		Importaciones de productos terminados		503	---		
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados		504	---			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	---		Inventario inicial de materia prima		505	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	---		Compras de materia prima		506	---		
Vehículos												153	---		Importaciones de materia prima		507	---		
Otros activos fijos												154	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---		
(-) Depreciación acumulada												155	---		Mano de obra directa		509	---		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta		511	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---		Suministros y materiales		512	---		
Gastos de organización y constitución												162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---		
Gastos de investigación exploración y otros												163	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---		
Aportaciones en asociaciones												164	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---		
Otros activos no corrientes												165	---		Energía, agua y teléfono		516	---		
(-) Amortización acumulada												166	---		Otros gastos de fabricación		517	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	---		Inventario inicial de productos en proceso		518	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	2'500.000		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---		
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados		520	---			
Cuentas por pagar												201	---		(-) Inventario final de productos terminados		521	---		
Documentos por pagar												202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	---		
Provisiones sociales por pagar												203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		523	---		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	---		
Otros pasivos corrientes												206	---		Gastos de gestión		553	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros		555	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---		
Obligaciones emitidas												213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---		
Otros pasivos a largo plazo												214	---		Intereses y comisiones		559	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	---		Provisiones deducibles		560	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	---		Otros gastos de administración y ventas		561	---		
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		562	---			
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		563	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	7'500.000		Pérdida en venta de activos		571	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---		
Reservas												304	---		Otros gastos no operacionales		573	---		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	---		
Reexpresión monetaria												306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)		575	---		
Otros superávits												307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	2'500.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2'500.000		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---		
															(-) 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 (584-585-586-587-588-589)		590	---		
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---		
															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	---							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	---							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704												705		706						
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730												EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				
IMP. 740												EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743				
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751								
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 del representante legal												Firma del contador								
Nombre												800		C. CUASAPAZ		Monto		775		
Matr. No.												381		0.9062		Monto		776		
Efectivo												Cheque No.								
Si.												Si.								