

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009646

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790337496001
02 EXPEDIENTE 7407
03 RAZON SOCIAL DISTRIB. NAC. DE ART. DE LA CONSTRUCCION S.A
04 PROVINCIA PITCHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE DE LAS TORONJAS
10 NUMERO 945
11 TELEF. 431431
12 FAX 405 178
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61711
15 TIPO CONTRIBUYENTE 170150574-3
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GRANDA FERNANDEZ TELMO HILTER
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 70150574-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 40'943.527
Ingresos
Ventas gravadas con I.V.A. 401 5.122'556.889
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --
Exportaciones 403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (32'055.549)
Dividendos percibidos 405 --
Rentas exentas y no gravad. 406 --
Rentas con impuesto unico 407 --
Otras rentas 408 29'003.731
TOTAL INGRESOS 499 5.119.505.071

B) Mercaderias en tránsito 110 12'994.119
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 1.595'356.627
Compra de productos terminados 502 1.726.778.109
Importaciones de productos terminados 503 2.736.002.520
(-) Inventario final de productos terminados 504 (1.815'138.220)
Inventario inicial de materia prima 505 --
Compras de materia prima 506 --
Importaciones de materia prima 507 --
(-) Inventario final de materia prima 508 --
Mano de obra directa 509 --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 --
Mano de obra indirecta 511 --
Suministros y materiales 512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --
Aportes IESS y beneficios sociales 514 --
Mantenimiento y reparaciones 515 --
Energía, agua y teléfono 516 --
Otros gastos de fabricación 517 --
Inventario inicial de productos en proceso 518 --
(-) Inventario final de productos en proceso 519 --
Inventario inicial de productos terminados 520 --
(-) Inventario final de productos terminados 521 --
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 4.242.999.036

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 59'681.737
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 86'972.834
Vehiculos 153 710'481.686
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 (663'303.030)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 193'833.227
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 --
(-) Amortización acumulada 166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.901'172.694

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 461'494.656
Documentos por pagar 202 977'938.609
Provisiones sociales por pagar 203 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'619.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.442.052.896

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 298.840.092
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 298.840.092
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.740'892.988

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 365'413.435
Reservas 304 114'681.610
Reserva por revalorización del patrimonio 305 326'707.021
Reexpresión monetaria 306 --
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 172'960.621
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 80'517.019
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.160'279.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.901.172.694

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 16'103.404
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8'051.702
(-) 85% Dividendos percibidos 586 --
(-) 85% Rentas con impuesto unico 587 --
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 --
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 100'646.274
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 20'129.255
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 80'517.019

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

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 17'393.704
(-) Impuestos retenidos 771 7'471.722
SALDO A FAVOR 772 4'736.171
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 799 --
Efectivo ---
Cheque No. ---
Banco Superintendencia de Compañías