

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 1996 No. A 00012147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0991346716002	02. EPIDEMIOLOGICO	74182	03. RAZON SOCIAL	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEERTISINAS S.A. CODISOSA
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	009	06. CANTON	GUAYACUIL
07. CALLE	CORDOVA	08. COD. CANTON	350	09. CIUDAD	GUAYACUIL
10. ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	11. NUMERO	638	12. TELEF.	301400
13. COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14. TIPO CONTRIBUYENTE	388	15. FAX	313193
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA MARCELA CABEZAS ARCE	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912971181	18. PERSONAL OCUPADO	
19. DIRECCION		20. ADMINISTRACION		21. PRODUCCION	
22. OTROS		23. AUDITOR EXTERNO		24. RIAAE	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'429.000	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	405
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'798.000	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos anticipados	112	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	920.000	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'147.000	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	2'321.932	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	2'321.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	1'250.000	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	1'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'718.932	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	4'718.932	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
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	4'718.932	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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'718.932	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'718.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 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	9.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.719

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
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 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 RAYON FRANCO S.A.

Matr. No.: 801 0 20523

Efectivo: / Cheque No.:

S/. / Banco:

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776