

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 001 0017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099135246500 02 EXPEDIENTE: 7531/96 03 RAZON SOCIAL: DISTI S.A. (75.311)

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Km. 10 1/2 via Daule 10 NUMERO: --- 11 TELEF.: 254452 12 FAX: 254800

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61319 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Franklin San Andrés villón 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903301422

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.700	Ventas gravadas con I.V.A.	481	1.197.493.34
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	591.366.376	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	12.893.140	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.870.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	937.554.467	TOTAL INGRESOS	499	199.363.946
Mercaderías en tránsito	110	762.400	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	132.039.926	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	878.561.569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.674.650.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	909.252.717
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.927.767	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.125.873	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.801.894	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	50.974.940	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.060.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.034.940	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.771.486.843	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.087.538.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	969.308.941
Documentos por pagar	202	108.430.127	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.570.689	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.214.368
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.918.053	Comisiones en ventas y publicidad	552	68.194.559
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.968.737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.204.457.229	Impuestos, contribuciones y otros	555	563.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.218.836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	430.490.399	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	10.535.930
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	430.490.399	Otros gastos de administración y ventas	561	20.448.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.634.947.628	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182.144.498
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	37.661.578
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.661.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.249.031
Reexpresión monetaria	306	29.133.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.533.757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.249.031
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136.539.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.537.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.771.486.843	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	8.711.676
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.177.919
			Utilidad (o pérdida) de años anteriores (591)	592	6.533.757

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 -0- 705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706

RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES -0- 709

IMPUESTO UNICO -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: 2.177.919

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-

REEXPR. MON. EJER. IMP. 751 -0- 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 8004 de la Ponguil

Matr. No.: 801 0.2835

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 11.974.940

SALDO A FAVOR 772 9.797.021

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 799 -0-

Efectivo: --- S/. ---

Cheque No.: --- Banco: ---

Notas de Crédito (cantidad): --- S/. ---