

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00048848

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343636001	02	EXPEDIENTE	76667	03	RAZON SOCIAL	DISTRACCIONES NOCTURNAS S.A. DISTRANOC											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	V. Estrada			10	NUMERO	812	11	TELEF.	888849	12	VIA	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE DISCOTECAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	NO. IDENTIFICANTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAVEZZARI RODRIGUEZ CARLOS					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901790066										
18	PERSONAL OPERARIO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRADOR	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAF	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.890.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.890.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	10.532.160	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.703.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.828.810	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Participaciones 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	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.719.430	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	187.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Aportes recibidos de suc. de empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187.270	Impuestos, contribuciones y otros	527	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	533	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187.270	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	535	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	536	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	537	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	5.532.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.532.160	(-) Participación 15% de trabajadores	543	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.719.430	(-) 85% Dividendos percibidos	544	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	545	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		
				590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
				591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		
				590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
				591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	739	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	740	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							741	0

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre: 800 M. Estrella		Matr. No.: 801 1783		(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo: \$40.000		Cheque No.: 0		SALDO A FAVOR	772	0
Banco: 0		Notas de Crédito (cantidad): 0		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Si: 0		Si: 0		Interés por mora	774	0
				Multas	775	40.000
				TOTAL PAGADO	798	40.000