

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033085
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0991400184000		77168		DISTRIBUIDORA "EL RECREO" DISTELRESA S.A.		GUAYAS		09	DURAN
VIA DURAN-YAGUACHI FRENTE CDDLA. RECREO		S/N		820		DURAN			
COMPRA-VENTA Y DIST.ART.BAZAR		62531		388					
JAI ME ALIRO VERGARA REYES		080084813-7							

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos anticipados	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Importaciones de materia prima
Vehículos	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	Depreciación de mano de obra directa y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Seguros de inversión, maquinaria, edif. y edif.
Gastos de organización y constitución	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (701 + 702 + 703)	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (704 + 705)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Otros gastos no operacionales
Reservas	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)
Reexpresión monetaria	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (706 + 707)	(-) 85% Dividendos percibidos
	(-) 85% Rentas con impuesto único
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	(-) Reinversiones y leyes de fomento
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)
	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS FINANCIERAS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALIDA POR PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO PAGADO TOTAL PAGADO	
Nombre: José Ayala Céd. No.: 22-932 Cargo No.: -		Saldo: 5.000 Nota de Crédito (cantidad): 5.000	