

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991400184001	02	EXPEDIENTE	77168	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA "EL RECREO" DISTELRESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	VIA DURAN-YAGUACHI FRENTE CDLA RECREO				NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA Y DIST. ART. BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALIRO VERGARA REYES							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	080084813-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

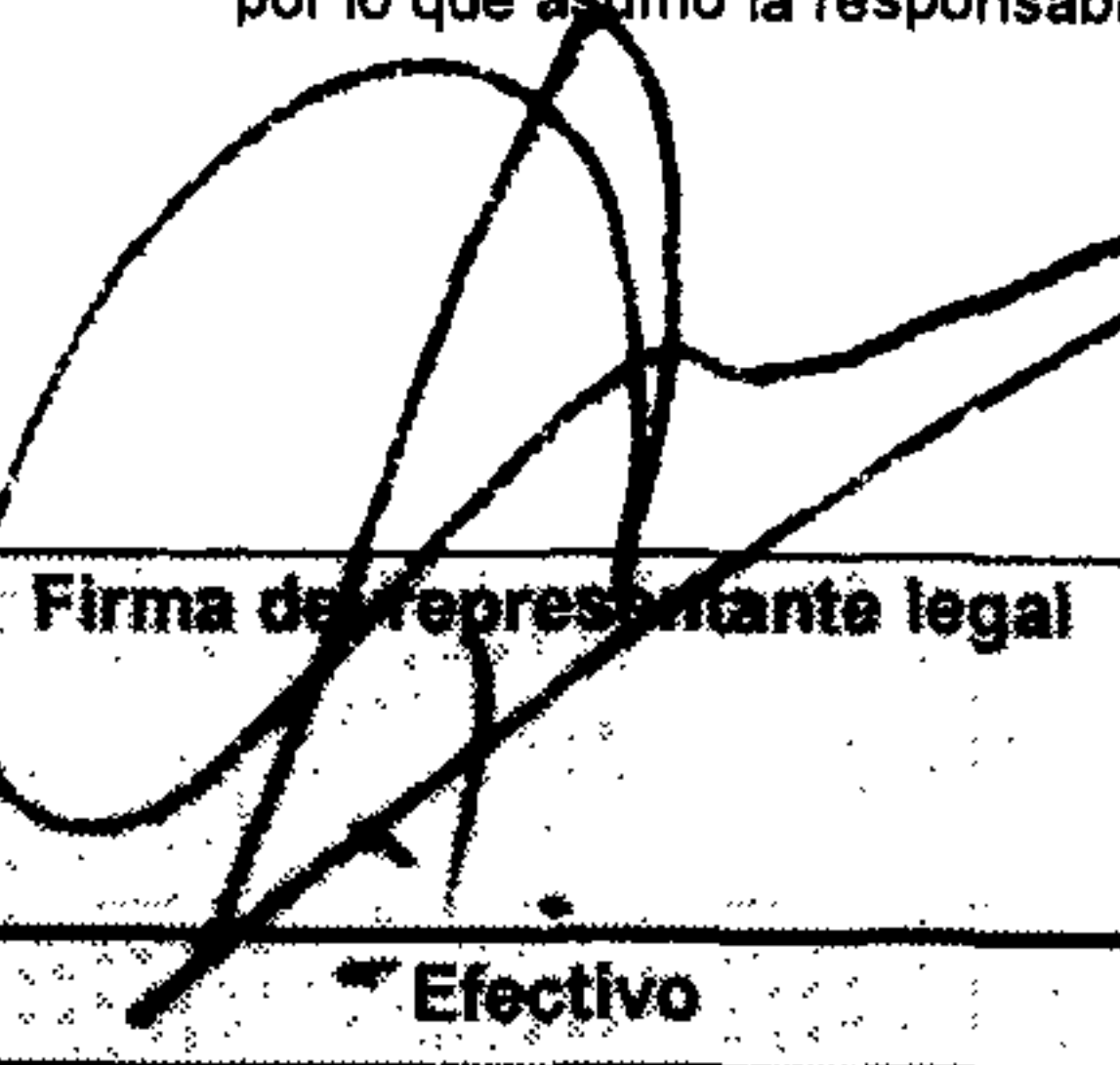
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario inicial de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) 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+586+587+588+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	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
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										
								(-) Anticipos pagados								770	-	
								(-) Impuestos retenidos								771	-	
								SALDO A FAVOR								772	-	
								IMPUESTO A PAGAR								773	-	
								Interés por mora								774	-	
Nombre 809 JOSE AYALA								Multas								775	\$5.000	
Matr. No. 801 22.932								TOTAL PAGADO								799	\$5.000	
Efectivo								Cheque No.										
Banco								Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 5.000								S/. -										