

**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 00000289**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991391878001	02	EXPEDIENTE	7768393	RAZON SOCIAL: DIS-MARNA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. QUISQUIS AVE. EUGENIO ESPEJO M&N				10	NUMERO	S.14	11	TELEF.	407084	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160615	TIPO CONTRIBUYENTE						388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						MARCO TULIO NAVARRETE MENEDEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900780255			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'567.723		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'011.320	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	482'740.940	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	484'752.260	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'906.700		Compra de productos terminados	502	460'238.184	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'474.423		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	750.000		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	750.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'224.423		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	4'341.612		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'197.481		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	460'238.184	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'624.934	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'539.093		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, fax DE	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos: IESS, IUE, IUEP	555	203.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'539.093		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'684.310	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'185.330		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'684.310	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'685.330		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	702.647	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'224.423		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>									
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>									
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
				<b>IMPUESTO UNICO</b>									

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
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 58)													
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
								(-) Anticipos pagados					
								(-) Impuestos retenidos					
								<b>SALDO A FAVOR</b>					
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
								Interés por mora					
								Multas					
								<b>TOTAL PAGADO</b>					
Efectivo				Cheque No.				Banco					
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)					