

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00085028**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----|----------------------|---|--------------------------------|------------|-----------------|-----|-----------|--|
| 01 | RUC | 0990313806001 | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. DISMAC | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 06 | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | 09 | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Clemente Ballén 1301-1306 y Av. Quito | | | 10 | NUMERO | 1301 | 11 | TELEF. | 12 | FAX | 280651 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Ing. René Lebed Stigilsky | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 0904859360 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Comercio | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 388 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 53'145.337 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.584'455.336 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 27'502.948 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 58'297.495 | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 15'995.969 | 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 | 737'299.604 | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.611'958.284 | |
| Carterías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 414'241.345 | |
| Repuestos anticipados | 112 | 30'193.999 | Compra de productos terminados | 502 | 1.124'282.174 | |
| Activos corrientes | 113 | 19'852.781 | Importaciones de productos terminados | 503 | 407'818.334 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 914'785.165 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 232'143.028 | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 113'800.550 | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Vehiculos | 153 | 27'154.014 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| Otros activos fijos | 154 | 6'890.315 | Mano de obra directa | 509 | --- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 144'212.194 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | --- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- | |
| Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.150'560.878 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 737'299.604 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 264'274.709 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.209'042.249 | |
| Documentos por pagar | 202 | 34'981.600 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'688.227 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 72'995.983 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 32'897.125 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 28'058.896 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 25'325.191 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 14'544.926 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 361'166.852 | Impuestos, contribuciones y otros | 556 | 5'083.975 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 19'640.746 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 8'853.768 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 98'727.735 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | --- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 248'106.031 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Reservas | 304 | 378'902.022 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 314'659.108 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 154'810.004 | |
| Reserva monetaria | 306 | 162'858.483 | (+) 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 | 98'691.379 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 154'810.004 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 789'394.026 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 23'111.500 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.150'560.878 | (-) 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 a 589)) | 590 | 131'588.504 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 32'897.125 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 98'691.379 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'356.609 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 26'317.700 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 23'614.575 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | --- | | --- | | --- | | --- |
| | | | | | | | 32'897.125 |

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 | --- | 746 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | 1994 | | | | | 759 | 5'463.689 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|-----|------------|
| 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 | 760 | 5'463.689 |
| Firma del representante legal DISMAC C.A. Firma del contador | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 24'730.511 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'703.125 |
| Efectivo | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Cheque No. | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| S/. | | | | 774 | --- |
| | | | | 775 | --- |
| | | | | 776 | --- |
| | | | | 777 | --- |
| | | | | 778 | --- |
| | | | | 779 | --- |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |
| S/. | | | | | |