

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313806001	02	EXPEDIENTE	833	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS DISMAC C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y AVE. QUITO				10	NUMERO	1301	11	TELEF.	325245	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ING. RENE LEBED SVIGILSKY				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	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'168.010		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.354'168.857	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'434.379	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'644.646		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'306.862		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	5'155.326	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	592'505.882		TOTAL INGRESOS	499	1.379'758.562	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	740'049.656	
Repuestos anticipados	112	26'832.939		Compra de productos terminados	502	844'755.891	
Otros activos corrientes	113	37'542.840		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	764'001.179		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	292'645.446		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'606.204		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	198'547.760		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233'705.890		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	997'707.069		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Deudas por pagar	201	61'513.088		(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	992'299.665	
Provisiones sociales por pagar	203	19'594.772		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'709.623		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'048.281	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	30'357.334	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	1'873.027	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'817.483		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'554.251	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'365.769	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'190.298	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	4'431.568	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	85'625.918	

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	592'505.882	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	271'446.446	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	477'144.874		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	430'623.094		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	159'236.320		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116'012.452	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'957.938		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	881'889.586		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	997'707.069		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116'012.452	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'977.071		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'401.868	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'722.116		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	17'211.102		(-) 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	98'610.583	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	591	24'652.646	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'957.938	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729 24'652.646			

FIRMAS Y PAGOS				INGRESOS			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1995			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		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770 23'805.76	
Nombre 800 AVELINA DE RAMOS		Nombre 800 AVELINA DE RAMOS		(-) Impuestos retenidos		771 2'477.923	
Matr. No. 801 17987		Matr. No. 801 17987		SALDO A FAVOR		772 1'439.853	
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773 -	
Banco		Notas de Crédito (Cajero)		Interés por mora		774 -	
S/.		S/.		Multa		775 -	
				TOTAL PAGADO		776 -	

FIRMAS Y PAGOS				INGRESOS			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1995			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		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770 23'805.76	
Nombre 800 AVELINA DE RAMOS		Nombre 800 AVELINA DE RAMOS		(-) Impuestos retenidos		771 2'477.923	
Matr. No. 801 17987		Matr. No. 801 17987		SALDO A FAVOR		772 1'439.853	
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773 -	
Banco		Notas de Crédito (Cajero)		Interés por mora		774 -	
S/.		S/.		Multa		775 -	
				TOTAL PAGADO		776 -	

