

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 6 No. A 0 0005271

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903138060	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS DISMAC C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE CLEMENTE BALLEEN	08	COD. CANTON 390	09	CUIDAD GUAYAQUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO	11	NUMERO 1301	12	TELEF. 325-245
13	REPRESENTANTE LEGAL ING. RENE LERER SVIGILSKY	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	DIRECCION 2	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904859360	18	
19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS 12
22		23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	31'451.300
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79555.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	564'277.439
Mercaderías en tránsito	110	9'977.494
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23'140.192
Otros activos corrientes	113	95'724.669
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	804.126.114

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	359'713.665
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'778.864
Vehículos	153	79'907.399
Otros activos fijos	154	47'746.312
(-) Depreciación acumulada	155	296'396.497
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366'749.743

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.170'875.857

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	45'616.658
Documentos por pagar	202	24'487.007
Provisiones sociales por pagar	203	687.084
Obligaciones por pagar	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	24'116.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'907.449

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	551'102.814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501'841.844
Reexpresión monetaria	306	(164'643.852)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'667.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.075'968.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.170.875.857

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'913.208
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'703.492
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'247.345

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1996		
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800A VELINA DE RAMOS					
Matr. No. 801 17987					
Efectivo	Cheque No.	001161	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	5'429.026	Filanbanco	S/.	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.680'978.542
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'785.129
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'590.371
TOTAL INGRESOS	499	1.714'354.042

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	592'505.882
Compra de productos terminados	502	214'608.520
Importaciones de productos terminados	503	992'150.847
(-) Inventario final de productos terminados	504	564'277.439
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.234'987.810

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'201.948
Comisiones en ventas y publicidad	552	34'829.273
Gastos de gestión	553	7'985.666
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'135.506
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'133.456
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'209.940
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	125'224.707
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	351'698.630

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127'667.602
(+) 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	127'667.602
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'150.140
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversión en el país de impuesto	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	108'517.462
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)	591	27'129.365
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	81'388.097

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	709	
----------------	-----	--

TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)

729	27'129.365
730	-
731	-
732	-
733	-
734	-
735	-
736	-
737	-
738	-
739	-
740	-
741	-
742	-
743	-
744	-
745	-
746	-
747	-
748	-
749	-
750	-
751	-
752	-
753	-
754	-
755	-
756	-
757	-
758	-
759	-
760	-
761	-
762	-
763	-
764	-
765	-
766	-
767	-
768	-
769	-
770	17'244.192
771	4'456.147
772	-
773	5'429.026
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	-
781	-
782	-
783	-
784	-
785	-
786	-
787	-
788	-
789	-
790	-
791	-
792	-
793	-
794	-
795	-
796	-
797	-
798	-
799	5'429.026