

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00023410

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099031386001	02	NUMERO	8835-7	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS DISMAC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CALLES	390	08	CANTON	GUAYAQUIL								
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y AVE. QUITO		10	NUMERO	1301	11	TELEFONO	325-245	12	FAX	531-888							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO COMERCIAL	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE LEBED S.		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904859360													
18	SECTOR	20	INDICADOR	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVISIONES	-	23	OTRAS	12	24	IMPORTE QUINCE	-	25	RAAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	136'240.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.221'244.432
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'023.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'531.109	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	4'884.453
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	576'428.053	TOTAL INGRESOS	400	2.266'150.954
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	734'017.531
Impuestos anticipados	112	7'780.668	Compra de productos terminados	502	1.022'439.807
Otros activos corrientes	113	29'480.014	Importaciones de productos terminados	503	426'030.277
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	835'460.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	576'428.052
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	686'699.749	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'636.535	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	116'020.855	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(280'546.269)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	746'810.870	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-	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	1.582'271.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	158'768.713	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.606'059.563
Impuestos por pagar	202	35'954.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'084.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	179'786.389
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	79'697.477
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	4'665.219
Otros pasivos corrientes	206	76'696.654	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	29'088.159
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'504.532	Impuestos, contribuciones y otros	605	16'653.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'770.736
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'380.247	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	8'649.317
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'380.247	Otros gastos de administración y ventas	611	159'948.729
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'884.779	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	600	486'260.076
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	523'066.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178'090.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	173'831.315
Reexpresión monetaria	306	(593'587.517)	(+) 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	110'817.462	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	173'831.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	278'386.484	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26'074.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.582'271.263	(-) 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 (580-585-586-587-588-589)	590	737'753.617
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	184'438.404
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110'817.462
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'744.905	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29'551.323	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'770.655	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	36'939			

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	754
		740	-		742	-		743	-	749
		751	-							750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	IMPUESTO A PAGAR	773	20'477.748
(-) Anticipos pagados	770	8'680.758	Interés por mora	774	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'780.668		775	-
BALDO A FAVOR	772	-	TOTAL PAGADO	779	20'477.748
Nombre	RAVELINA DE RAMOS		Activo	Si. 20'477.748	
Ident. No.	801 17987		Banco	Produbanco	
Activo	Si. 20'477.748		Notas de Crédito (cantidad)	Si. -	