

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0000844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290035275001	02	EXPEDIENTE	989180	03	RAZON SOCIAL	DI CUESA DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	DECIMA PRIMERA Y SIETE DE OCTUBRE				10	NUMERO	205	11	TELEF.	750452	12	FAX	750452				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO URENA FRIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200232898										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'008.286		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	60'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.191'528.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'106.530		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	3'474.774	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'210.784		TOTAL INGRESOS	499	1.195'003.444	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	915.129		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'240.729		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'803.870		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'731.785		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	508'319.271		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	233'142.697		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'712.229		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	750.000		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	490'702.958		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	241'810.748		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'561.483	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'336.155		Comisiones en ventas y publicidad	552	151'620.095	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'798.294	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256'146.903		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'124.867	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'861.358	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'317.695		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	73'283.363	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151'317.695		Otros gastos de administración y ventas	561	628'915.842	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407'464.598		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.187'165.302	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	538.370		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'600.294		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'838.142	
Reexpresión monetaria	306	58'102.881		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'996.815		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'838.142	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'238.360		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'175.722	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	490'702.958		(-) 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	6'662.420	
				IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	1'665.605	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'996.815	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'126.812
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'332.484
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'126.812

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				915.129
				(-) Impuestos retenidos				--
Firma del contador				SALDO A FAVOR				--
Nombre 800 MIGUEL PLAZA				IMPUESTO A PAGAR				750.476
Matr. No. 801 12881				Interés por mora				--
Efectivo				Multas				--
Cheque No. 750-476				TOTAL PAGADO				750.476
Banco Guayaquil				Notas de Crédito (cantidad)				--