

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00054199**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |    |                                |            |    |                    |                                 |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------------|
| 01 | RUC                            | 1790018946001         | 02 | EXPEDIENTE                     | 10327      | 03 | RAZON SOCIAL       | DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | PICHINCHA             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 17         | 06 | CANTON             | QUITO                           |
| 07 | COD. CANTON                    | 060                   | 08 | CIUDAD                         | QUITO      | 09 | CALLE              | FLORES                          |
| 10 | NUMERO                         | 439                   | 11 | TELEF.                         | 583686     | 12 | FAX                | -                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MENOR | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62599      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                             |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUZ ALVEAR DE KYWI    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904719978 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                              |
| 19 | DIRECCION                      | -                     | 21 | ADMINISTRACION                 | 11         | 22 | PRODUCCION         | -                               |
| 23 | OTROS                          | -                     | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                               |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |               |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |               |         |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9'065.745   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 1.531'951.640 |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -             |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 29'186.124  | Exportaciones                                            | 403                         | -             |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2'263.847   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'131.852   | Ingresos<br>no<br>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           | 353.165 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | Otras rentas                | 408           | -       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 346'856.759 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1'532.304.805 |         |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 227'357.819   |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 10'210.800  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 1'537.630.942 |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 394'178.433 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 336'652.661   |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 37'365.909  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |         |
| Vehículos                                                          | 153 | 57'756.457  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 77'330.201  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 17'792.165  | 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 | 411'970.598 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 334'313.686 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1.428'336.100 |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'819.784   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 69'391.007    |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'389.273   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 2'217.321     |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 84.760      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3'603.432     |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 337'607.503 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'654.604     |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'448.394     |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 219.988       |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 3'075.409     |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 922.284     | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 922.284     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 21'045.043    |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 338'529.787 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 103'655.198   |         |
| 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 tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -             |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 20'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |         |
| Reservas                                                           | 304 | 13'630.164  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'601.642   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 313.507       |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 70.853      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 25'884.996  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 253.156     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 313.507       |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 73'440.811  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 47.026        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 411'970.598 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|    |                                                      |     |           |    |                                  |     |   |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------|----|----------------------------------|-----|---|
| 19 | Total activos netos (18) x Códigos 170 (deducciones) | 701 | 3'823.771 | 20 | Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------|----|----------------------------------|-----|---|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS