

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 00003597

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 KYHI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904719978									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'804.228
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'021.443
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'766.102
Otras cuentas por cobrar	105	1'114.500
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	189'356.012
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'243.101
Otros activos corrientes	113	1'661.199
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	361'434.381
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'796.732
Vehículos	153	57'756.457
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	82'452.045
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'101.144
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	380'535.525
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	264'290.469
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'794.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'034.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'578.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	275'698.319
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	922.284
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	922.284
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'620.603
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000
Reservas	304	17'892.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'163.863
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'975.893
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'883.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'914.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	380'535.525

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.586'310.441
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	128.869
Otras rentas	408	19'844.087
TOTAL INGRESOS	499	1.606'283.397
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	346'856.759
Compra de productos terminados	502	1.292'206.780
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	176'667.346
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	1.462'396.193
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'149.233
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'488.700
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'610.337
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'149.645
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'502.255
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'075.404
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	29'968.347
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'943.921
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	17'943.283
(+) 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	17'943.283
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'691.492
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	100.520

ESTADO DE RESULTADOS