

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** ☐ 8 **No. A00010910**

## 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.             | 583-686                         | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio al por menor | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62598          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                             |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUZ ALVEAR DE KYWI    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904719978     |    |                    |                                 |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | -  | 21                             | ADMINISTRACION | 9  | 22                 | PRODUCCION                      | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 19'876.031         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 333'936.237        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 8'523.585          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 1'583.500          |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                  |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | 361'065.997        |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                  |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 10'358.763         |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 2'556.647          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>720'853.590</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | 1.965'356.390        |
| 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        | 295.565              |
| Otras rentas                            | 408        | -                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>1.965'651.955</b> |

## Ingresos no operacionales

ESTADO DE SITUACION

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Bienes, edificios e instalaciones       | 151        | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 69'182.695        |
| Vehículos                               | 153        | 57'756.457        |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 103'779.095       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>23'160.057</b> |

## 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        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>744'013.647</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 576'033.847        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 3'292.791          |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                    | 204        | 5'653.719          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 250.226            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>585'230.583</b> |

## 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        | 922.283            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>922.283</b>     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>586'152.866</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302        | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 20'000.000         |
| Reservas                                                           | 304        | 16'104.592         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 19'990.490         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                  |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 87'552.436         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 9'213.263          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>157'860.781</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>744'013.647</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |               |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | 379'136.880   |
| Compra de productos terminados                        | 502        | 1.658'776.274 |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | -             |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | 336'639.419   |
| 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 fra.    | 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        | -             |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>-</b>      |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 110'602.736        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                  |
| Gastos de gestión                                        | 553        | -                  |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554        | 12'382.115         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 5'290.015          |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 11'365.558         |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 2'862.050          |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                  |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 11'933.611         |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | -                  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 111'551.387        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>249'987.472</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | -                 |
| Pérdida por diferencia de cambio                    | 572        | -                 |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>-</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>14'390.748</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | -                 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | -                 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | -                 |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>14'390.748</b> |
| (-) Participación 15% de trabajadores               | 585        | 2'158.612         |
| (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        | -                 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 587        | -                 |

ESTADO DE RESULTADOS