

**REPÚBLICA 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 1997 No. A00063831**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790613305001	02	EXERCICIO	16033	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 8.5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250352	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE PRODUCTOS LACTEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ASUERO QUISPE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928420											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	22	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RENTA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	316'817.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.439'544.154
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.043'629.099
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.040'079.216	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	375'596.386	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	64'362.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	428'540.825	<b>TOTAL INGRESOS</b>	489	<b>22.547'536.101</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	250'556.771
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	19.586'897.316
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.161'033.629</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	428'540.825
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	374.037	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	849'281.989	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	4.181'487.615	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.772'530.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2'258'613.028</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	247'378.152	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>247'378.152</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>4.667'024.809</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.705'490.836	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>19.408'913.262</b>
Documentos por pagar	202	1.196'617.087	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	52'251.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	792'374.135
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'853.558	Comisiones en ventas y publicidad	552	160'678.089
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	790'133.002
Otros pasivos corrientes	206	230'558.715	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	57'897.944
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3.247'771.398</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'711.292
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	437'565.034
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	696'248.001
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	95'334.327
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.247'771.398</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.050'941.822</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'000.000	Otros gastos no operacionales	573	2'000.000
Reservas	304	6'443.798	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>2'000.000</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	461'567.746	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>85'681.018</b>
Reexpresión monetaria	306	697'139.821	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	55'299.325	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'121.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85'681.018	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>85'681.018</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.419'253.411</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'852.153
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.667'024.809</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'565.773	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	<b>590</b>	<b>72'828.865</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>18'207.216</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54'621.649

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708	IMPUESTO UNICO	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729			18'207.216		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	0		
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	142'520.533		
Nombre: CARLOS BUSTOS						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	124'313.317		
Matr. No. 2483						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0		
Efectivo						Interés por mora		774	0		
Cheque No. 0						Multas		775	0		
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>		789	0		
Notas de Crédito (cantidad)											
Si. 0											