FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 00031702**

A) SUSTITUTIVA #A 00081295

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990501750001	02 EXPEDIENTE 9180-80	03 NOMBRE SOCIAL DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.					
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE EL ORO Y CINCO DE JUNIO			10 NUMERO 109	11 TELEF. 440777	12 FAX 445090		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION Y VENTAS			14 COD. ACTIVIDAD SCIA 01319	15 NRO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA				17 CED DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00712233			
18 PERSONAL 20	19 EVENTUAL 3	21 ADMINISTRACION 176	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO CHANG	25 R.N.A.E. 010	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.082'646.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77.962'621.994
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.804'835.936
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.437'160.565	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	74'571.467	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.247'028.743	Ingresos no 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	-
Inventario de suministros y materiales	108	38'698.510	Otras rentas	408	5'454.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.346'002.599	**TOTAL INGRESOS**	499	111.772'912.370
Mercaderías en tránsito	110	4'435.666	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.121'021.664
Impuestos anticipados	112	654'082.003	Compra de productos terminados	502	88'681'685.050
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	12'862.988.278
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.735'483.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'059'651.183
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'135.211	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.102'721.123	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.225'676.060	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'267.526	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.618'372.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	742'417.731	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	13'230.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'230.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	38.491'131.264	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28.895'548.052	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	99.606'043.809
Gastos acumulados por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	488'315.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.327'818.787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116'851.551	Comisiones en ventas y publicidad	552	885'165.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.677'719.471	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265'313.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.178'434.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	125'836.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos fijos y amortizaciones	556	282'031.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	330'102.944
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	192'426.940
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.463'746.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	35.178'434.826	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	8.872'442.862
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.062'366.282
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1.226'525.809
Reservas	304	209'015.504	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	3.288'892.091
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700'153.259	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	5'533.608
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'527.675	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	5'533.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.312'696.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	830.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.491'131.264	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'175.892
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'703.567

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'407.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	940.714
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'175.892
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	343'268.234
SALDO A FAVOR	773	342'092.342
IMPUESTO A PAGAR	775	-
Interés por mora	776	-
Multas	777	-
TOTAL PAGADO	779	-
Notas de Crédito (especificar)		-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 SONIA JURADO

Matr. No. 801 11 712

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (especificar)
S/. -	S/. -	MULTIBANCO BG	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 MAYO 1997

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS

FIRMA Y SELLOS

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasid Editora S.A. RUC 1290716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 26
Talón Cheque: S/. 0

NRO. 0840007 / SUCC. SECUY. FECHA ACREDITACION: Exp. 1997
Nro. Formulario: 0000031702
Fec. Autorización: 30/05/97
Fec. Recaudación: 30/05/1997
BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA: 9/09/10 10:46:48