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

# PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00031704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990501750001 | 02 EXPEDIENTE | 19180 | 03 RAZON 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 ECON. | 01319 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA | | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00712233 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 3 | 21 ADMINISTRACION | 174 | 22 PRODUCCION | – | 23 OTROS | – | 24 AUDITOR EXTERNO | H. CHANG | 25 S.N.A.E. 010 |

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.936'300.907 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 29.073'385.630 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 211'446.467 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3.587'604.079 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 52'160.288 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 109 | 7.282'912.565 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | 4'505.795 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.127'359.555 |
| Otros activos corrientes | 113 | 82'040.217 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 43.934'822.569 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 24'135.211 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.313'079.339 |
| Vehículos | 153 | 2.419'429.561 |
| Otros activos fijos | 154 | 8'257.526 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3.121'362.866 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 643'538.771 |
| **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 | 13'230.000 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 13'230.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 44.591'591.340 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 34.598'492.915 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 550'787.563 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 159'727.714 |
| Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 5.819'001.683 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 41.128'009.875 |
| **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 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 41.128'009.875 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.200'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.200'000.000 |
| Reservas | 304 | 254'577.750 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 803'495.293 |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta | 309 | 5'508.422 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 3.463'581.465 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 44.591'591.340 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 100.228'727.247 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 38.885'932.885 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 139.114'660.132 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 6.346'002.599 |
| Compra de productos terminados | 502 | 116.638'109.454 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 7.606'988.341 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 7.270'519.942 |
| 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 | 123.320'580.452 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4.385'934.649 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 1.134'041.699 |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 539'281.365 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 101'694.086 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 262'902.285 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 392'352.211 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | 287'916.767 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4.014'664.018 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 11.118'787.080 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 2.097'129.077 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 2.569'522.861 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 4.666'651.938 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 8'640.662 |
| (+) 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 | 8'640.662 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'296.099 |
| (-) 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 | 7'344.563 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'836.141 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 5'508.422 |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 1'836.141 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 144'142.999 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'468.913 |
| 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 – | 708 – |

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 COMPENSACIONES | 780 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 472'015.826 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 470'179.685 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por cuyos asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

DISPACIF S.A.

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 SONIA JURADO

Matr. No. 801 11.712

FIRMAS Y PAGOS

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notes de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | S/. – | – |

GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ruc 0990501750001 DISTRIBUIDORA DISPACIF SA
Nro. Formulario A00031704 (1997)
BANCO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO 9700100881101

Total a Pagar: R.U.C. 1790568047001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
Nro. Cuenta 70000010
Valor pagado
Nro. Autorización 0001177
Fec. Publicación 06/04/1998