

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00098888**

|                                            |                                |                          |    |                |                |    |              |                                           |            |             |                    |        |                 |           |        |          |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|--------|----------|-----|
| <b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |                          |    |                |                |    |              |                                           |            |             |                    |        |                 |           |        |          |     |
| 01                                         | RUC                            | 0900311923001            | 02 | EXPEDIENTE     | 20216-703      | 03 | RAZON SOCIAL | DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C. Lda. |            |             |                    |        |                 |           |        |          |     |
| 04                                         | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                                 | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD          | GUAYAQUIL |        |          |     |
| 09                                         | CALLE                          | Km. 7 1/2 VIA A DAULE    |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                    | S/N        | 11          | TELEF.             | 250120 | 12              | FAX       | 250212 |          |     |
| 13                                         | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISTRIBUCCION DE TEJIDOS |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                      | 61409      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |                 |           |        |          |     |
| 16                                         | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. ROBERTO JALIL LOOR  |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            | 0900081316 |             |                    |        |                 |           |        |          |     |
| PERSONAL OCUPADO                           | 20                             | DIRECCION                | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | ---                                       | 23         | OTROS       | ---                | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---       | 25     | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |            |                    |                                                          |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                    | <b>INGRESOS</b>                                          |            |                      |
| Caja, bancos                                                       | 101        | 21'766.793         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | 1.233'041.924        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | ---                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 313'978.876        | Exportaciones                                            | 403        | ---                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | 10'508.191         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | 40'612.821           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | 13'464.603         | <b>Ingresos no operacionales</b>                         |            |                      |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | ---                | Dividendos percibidos                                    | 405        | ---                  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | ---                | Rentas exentas y no gravad.                              | 406        | ---                  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | ---                | Rentas con impuesto único                                | 407        | ---                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 389'323.553        | Otras rentas                                             | 408        | 593.922              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>731'293.213</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>1.133'028.025</b> |
| <b>B) ACTIVO FIJO</b>                                              |            |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |                      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | ---                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501        | 197'985.470          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | 900.954            | Compra de productos terminados                           | 502        | 988'960.684          |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | 2'296.218          | Importaciones de productos terminados                    | 503        | ---                  |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | 70.407             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | 358'497.927          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>46'754.040</b>  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ---                  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    | Compras de materia prima                                 | 506        | ---                  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 2'610.955          | Importaciones de materia prima                           | 507        | ---                  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | ---                  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---                | Mano de obra directa                                     | 509        | ---                  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | ---                  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | 981.582            | Mano de obra indirecta                                   | 511        | ---                  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | ---                | Suministros y materiales                                 | 512        | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>3'592.637</b>   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | ---                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>781'649.890</b> | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | ---                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | ---                  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 639'290.733        | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | ---                  |
| Documentos por pagar                                               | 202        | ---                | Otros gastos de fabricación                              | 517        | ---                  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 18'251.566         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | ---                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 7'023.829          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | ---                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---                  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | 578.212            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ---                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>665'144.340</b> | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>828'448.227</b>   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                      |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 262'572.276          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 17'347.497           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | ---                | Gastos de gestión                                        | 553        | ---                  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | 1'408.038          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 16'129.271           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>1'408.038</b>   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 1'920.812            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>666'552.378</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 10'278.281           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 3'287.979            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---                | Intereses y comisiones                                   | 559        | 5.513                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---                | Provisiones deducibles                                   | 560        | ---                  |
| Reservas                                                           | 304        | 24'818.421         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 35'334.582           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 84'758.180         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>347'376.211</b>   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 1'019.289          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                      |
| Otros superávits                                                   | 307        | ---                | Pérdida en venta de activos                              | 571        | ---                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 616.743            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | ---                  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 918.457            | Otros gastos no operacionales                            | 573        | ---                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>115'097.512</b> | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | ---                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>781'649.890</b> | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>7'203.587</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>7'203.587</b>     |
|                                                                    |            |                    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | 1'080.538            |
|                                                                    |            |                    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | ---                  |
|                                                                    |            |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | ---                  |
|                                                                    |            |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | ---                  |
|                                                                    |            |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | ---                  |
|                                                                    |            |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>6'123.049</b>     |
|                                                                    |            |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>1'530.762</b>     |
|                                                                    |            |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | 4'592.287            |

|                                                           |     |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 4'579.459 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 1'224.618 |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 2'283.241 |  |  |  |

|                                     |                          |     |                            |     |                             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |     |                            |     |                             |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|                                     | ---                      |     | ---                        |     | ---                         |
|                                     |                          |     |                            | 709 | IMPUESTO UNICO              |
|                                     |                          |     |                            |     | ---                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     |                                           |     |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                |     |               |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729 | 1'530.762 |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733                            | --- | 739 | ---       |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743                            | --- | 749 | ---       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                                           |     | 759 | ---       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)<br><b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C. Lda.</b><br>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br>Firma del contador: <i>[Firma]</i><br>Nombre: 800 ROBERTO ZEA<br>Matr. No.: 801 9015 |     |                |     |               |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |     | 760 | 918.457   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados                     |     | 761 | ---       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos                   |     | 762 | 2'296.218 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |     | 763 | 1'683.913 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |     | 764 | ---       |
| Interés por mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |     |               |     | 765                                       | --- |     | ---       |
| Multas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |     |               |     | 766                                       | --- |     | ---       |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                |     |               |     | 767                                       | --- |     | ---       |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | 768                                       | --- |     | ---       |
| Cheque No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |     |               |     | 769                                       | --- |     | ---       |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | 770                                       | --- |     | ---       |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                |     |               |     | 771                                       | --- |     | ---       |

