

**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**  **No. A 00007721**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990185123004	02	02	EXPEDIENTE	22048-74	03	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. - (DIALCO)							
04	PROVINCIA	05	05	COD. PROVINCIA	09	06	06	CANTON	07	07	COD. CANTON	08	08	CUIDAD	09	09
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y BOYACA				10	10	NUMERO	11	11	TELEF.	12	12	FAX	13	13
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADU				17	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'735.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'536.074	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	118'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.361'341.672	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	253'536.074	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.981'800.541	
Repuestos anticipados	112	20'785.431	Compra de productos terminados	502	10'113.700	
Otros activos corrientes	113	99.587	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.383'962.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.871'110.675)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'021.921	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	114'988.097	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(53'270.349)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	66'739.669	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	4.400	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.450'706.675	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	506'839.070	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	120'803.566	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'335.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'583.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	9'240.000	
Otros pasivos corrientes	206	10'347.973	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'099.054	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	518'778.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	466.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'834.095	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'456.813	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	1'178.774	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	205'456.813	Otros gastos de administración y ventas	561	36'784.580	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	724'234.880	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	104'186.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	43'442.767	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	428'805.903	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	28'546.135	
Reexpresión monetaria	306	226'024.964	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'198.161	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	28'546.135	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.726'471.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'281.920	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.450'706.675	(-) 85% Rentas percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otros ingresos exentos y no gravadas	588	0	
			(-) Reintegración de impuestos	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>	590	24'264.215	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'066.054	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'198.161	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'299.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'299.212

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTOS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	---	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
(-) Anticipos pagados	770	20'785.431
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	14'719.377
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

Firma del representante legal: *Marcela Boschetti de Adu*  
 Firma del contador: *Eduardo Mora*  
 Nombre: EDUARDO MORA  
 No. No. 801 0.627  
 Efectivo: 0  
 Cheque No. 0  
 Banco: *PILAN BANCA*  
 Notas de Crédito (cantidad): 0