

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00058861

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23 306

01	099033335001	EXERCICIO	2330670	RAZON SOCIAL	Distribuidora Nacional Minerva Cia. Ltda.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Km 11 1/2 Via Daule			10	NUMERO	-		11	TELEFONO	253691	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Café Molido			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	REPRESENTANTE LEGAL	Lorgio Carrasco Mora				17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701303941						
PERSONAL	20	DISPOSICION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.765.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	954.165.238
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100.624.086	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.964.968	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7.267.908
Otras cuentas por cobrar	105	24.241.488	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	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	613.841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54.116.682	TOTAL INGRESOS	409	947.511.171
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.001.192
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	868.250.909
Otros activos corrientes	113	1.499.079	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189.282.111	(-) Inventario final de productos terminados	504	54.116.682
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Siembreros, edificios e instalaciones	151	69.779.460	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.401.944	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	64.143.961	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	79.998.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.327.020	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	190.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	271.799.131	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	63.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	828.135.419
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.965.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.154.061
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.404.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2.950.300
Otros pasivos corrientes	206	167.548.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.959.112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179.450.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.575.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.808.124
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.209.086
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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	54.683.945
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.450.734	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.745.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	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	511.722
Reservas	304	8.606.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	511.722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.101.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	17.881.111
Reexpresión monetaria	306	23.478.419	(+) 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	17.881.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.348.397	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271.799.131	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-0-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.711.750
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	212.671

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 del C.O.S.P.)			TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
			(+) Aportes pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	1.499.079
			IMPUESTO A PAGAR	772	1.499.079
				773	-0-
				774	-0-
				775	-0-
				776	-0-
				777	-0-
				778	-0-
				779	-0-
				780	-0-
				781	-0-
				782	-0-
				783	-0-
				784	-0-
				785	-0-
				786	-0-
				787	-0-
				788	-0-
				789	-0-
				790	-0-
				791	-0-
				792	-0-
				793	-0-
				794	-0-
				795	-0-
				796	-0-
				797	-0-
				798	-0-
				799	-0-
				800	-0-
				801	-0-
				802	-0-
				803	-0-
				804	-0-
				805	-0-
				806	-0-
				807	-0-
				808	-0-
				809	-0-
				810	-0-
				811	-0-
				812	-0-
				813	-0-
				814	-0-
				815	-0-
				816	-0-
				817	-0-
				818	-0-
				819	-0-
				820	-0-
				821	-0-
				822	-0-
				823	-0-
				824	-0-
				825	-0-
				826	-0-
				827	-0-
				828	-0-
				829	-0-
				830	-0-
				831	-0-
				832	-0-
				833	-0-
				834	-0-
				835	-0-
				836	-0-
				837	-0-
				838	-0-
				839	-0-
				840	-0-
				841	-0-
				842	-0-
				843	-0-
				844	-0-
				845	-0-
				846	-0-
				847	-0-
				848	-0-
				849	-0-
				850	-0-
				851	-0-
				852	-0-
				853	-0-
				854	-0-
				855	-0-
				856	-0-
				857	-0-
				858	-0-
				859	-0-
				860	-0-
				861	-0-
				862	-0-
				863	-0-
				864	-0-
				865	-0-
				866	-0-
				867	-0-
				868	-0-
				869	-0-
				870	-0-
				871	-0-
				872	-0-
				873	-0-
				874	-0-
				875	-0-
				876	-0-
				877	-0-
				878	-0-
				879	-0-
				880	-0-
				881	-0-
				882	-0-
				883	-0-
				884	-0-
				885	-0-
				886	-0-
				887	-0-
				888	-0-
				889	-0-
				890	-0-
				891	-0-
				892	-0-
				893	-0-
				894	-0-
				895	-0-</