

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 1995 No. B 00058015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790047699001 02 EXPEDIENTE 24057 03 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.

04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA

09 CALLE CIRCONVALACION NORTE (VIA LIMON) 10 NUMERO S.N. 11 TELEF. 937775 12 FAX 936796

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE CERVEZAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6132 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.COM. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE N. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700071947

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS 6 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'873.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	766'897.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'975.626	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'257.075	Rentas con impuesto único	408	241'922.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'187.440	Otras rentas	409	-
Marcaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.008'820.569
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'748.105	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'436.267	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	39'621.501
Otros activos corrientes	113	4'129.034	Compra de productos terminados	502	662'447.966
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	92'606.640	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(65'440.682)
Terranos, edificios e instalaciones	151	98'211.952	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'853.056	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.091'093.910	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'345.415	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(547'166.816)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	673.337.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	82.603	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'383.605	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	119.180	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'347.028	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	768'291.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	322'069.011	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	50'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	636'628.785
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'012.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'223.541
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'376.135
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	373'081.228	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'045.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'519.415
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174'589.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'180.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'340.429
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	71'646.398
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'180.551	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377'261.779	Otros gastos de administración y ventas	561	173'963.466
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460'703.976
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99'542.520	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	858.827	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'310.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(88'512.192)
Reexpresión monetaria	306	268'931.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.898.773	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(88'512.192)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	391'029.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(88'512.192)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	768'291.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(88'512.192)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(88'512.192)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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

DICA Cia. Ltda.

Firma del representante legal: *Segundo Guillermo Campoverde*

Firma del contador: *Luis Aquino*

Nombre: 800 LUIS AQUINO

Matr. No.: 801 13.292

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Notas de Crédito (cantidad) -