

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES PT  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00069788

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790047699001	02 EXPEDIENTE	2405	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE	CIRCUNVALACION NORTE (VIA LIMON)	10 NUMERO	S.N.	11 TELEF.	937775 12 FAX 938796
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE CERVEZA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	01322	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700071947		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION - 23 OTROS 6 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

## ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.809.914
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.874.441
(-) Provision cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	2.543.010
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76.258.431
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>117.759.092</b>

## COSTO DE VENTAS

Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.748.105
Impuestos anticipados	112	1.699.384
Otros activos corrientes	113	1.825.807
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>117.759.092</b>

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119.818.531
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.365.700
Vehículos	153	1.331.134.570
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(903.535.565)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>568.783.286</b>

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100.776
Gastos de organización y constitución	162	2.907.998
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(436.200)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.572.574</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>689.114.952</b>

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	232.761.138
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	999.755
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos no corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>233.760.893</b>

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.180.551
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4.180.551</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>237.941.444</b>

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	121.441.874
Reservas	304	858.827
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68.499.096
Reexpresión monetaria	306	253.052.460
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.536.503
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46.215.252)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>451.173.503</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>689.114.952</b>

## ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas de administración y ventas	501	70.187.440
Importaciones de materias primas	502	743.550.337
(-) Inventario final de materias primas	503	-
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	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	743.376.968
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.244.387
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.513.749
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.512.409
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.721.628
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219.040.397
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.107.920
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	13.724.422
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	177.056.764
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>468.921.676</b>

## ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(46.215.252)</b>
(+) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>

## ESTADO DE SITUACION

IMPUESTO UNICO		
709		

## ESTADO DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 59).

**RECAUDACIONES**

**RECIBIDOS**

**SECRETARIA - RECIBIDO**

**RECIBIDO**

**RECIBIDO**