

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
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00069788

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	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.	61322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700071947											
18	PERSONAL CAPACITADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.809.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	868.178.891
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.874.441	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.543.010	Otras rentas	408	297.904.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76.258.431	TOTAL INGRESOS	499	1.166.083.412

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.748.105	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70.187.440
Impuestos anticipados	112	1.699.384	Compra de productos terminados	502	743.550.337
Otros activos corrientes	113	1.825.807	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117.759.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	(70.360.789)

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119.818.581	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.365.700	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Vehículos	153	1.331.134.570	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	297.904.521
(-) Depreciación acumulada	155	(903.535.565)	TOTAL INGRESOS	499	1.166.083.412
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568.783.286	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Ingresos no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100.776	Dividendos percibidos	405	-
Gastos de organización y constitución	162	2.907.998	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	297.904.521
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL INGRESOS	499	1.166.083.412
(-) Amortización acumulada	166	(436.200)	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.572.574	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70.187.440
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	689.114.952	Compra de productos terminados	502	743.550.337

PASIVO CORRIENTE			Ingresos no operacionales		
Cuentas por pagar	201	232.761.138	Dividendos percibidos	405	-
Documentos por pagar	202	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único	407	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	999.755	Otras rentas	408	297.904.521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL INGRESOS	499	1.166.083.412
Otros pasivos corrientes	206	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233.760.893	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70.187.440

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Ingresos no operacionales		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Dividendos percibidos	405	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.180.551	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Obligaciones emitidas	213	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otras rentas	408	297.904.521
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.180.551	TOTAL INGRESOS	499	1.166.083.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237.941.444	COSTO DE VENTAS		

PATRIMONIO NETO			Ingresos no operacionales		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Dividendos percibidos	405	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	121.441.874	Rentas con impuesto único	407	-
Reservas	304	858.827	Otras rentas	408	297.904.521
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68.499.096	TOTAL INGRESOS	499	1.166.083.412
Reexpresión monetaria	306	253.052.460	COSTO DE VENTAS		
Otros superávits	307	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70.187.440
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.536.503	Compra de productos terminados	502	743.550.337
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46.215.252)	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	451.173.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	(70.360.789)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	689.114.952	Inventario inicial de materia prima	505	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Ingresos no operacionales		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.832.405	Dividendos percibidos	405	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	6.832.405	Rentas con impuesto único	407	-
			Otras rentas	408	297.904.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Ingresos no operacionales		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Dividendos percibidos	405	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Rentas con impuesto único	407	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Otras rentas	408	297.904.521

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Ingresos no operacionales		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

DECLARACION DE VERDAD			Ingresos no operacionales		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1.699.384
Nombre 800			SALDO A FAVOR	772	1.699.384
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (cantidad)
----------	------------	-------	-----------------------------

2* Copias: Superintendencia de Compañías
 Tasa: Edición SA-UG-17907/18147001-RESOLUCION-3892-94-06-23
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

30-004-004041-7
 Valor: S/ 0.00
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/19 CAJA:0111 REF:8064600

SECRETARIA RECIBIDO
 24 ABR 1996
 Fecha: Hora: