

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 7 No. A00001854

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790047699001	02	SUPERDELENTE	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	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE (VIA LIMON)					10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	937-775	12	FAX	938-796
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE CERVEZAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE N.					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0700071947						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	OTROS		
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	61.968.860		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.165.058.870					
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	9.932.024		Exportaciones		403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-							
Otras cuentas por cobrar		105	11.342.065		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	1.000.000		Otras rentas		408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	481.512.867		TOTAL INGRESOS		499	1.165.058.870							
B) COSTO DE VENTAS															
Mercaderías en tránsito		110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	108.804.884							
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Compra de productos terminados		502	1.017.865.531							
Impuestos anticipados		112	890.203		Importaciones de productos terminados		503	-							
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	(412.039.320)							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	566.646.019		Inventario inicial de materia prima		505	-							
CTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	197.045.731		Compras de materia prima		506	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	35.136.620		Importaciones de materia prima		507	-							
Vehículos		153	1.908.971.183		(-) Inventario final de materia prima		508	-							
Otros activos fijos		154	4.065.256		Mano de obra directa		509	-							
(-) Depreciación acumulada		155	(1.769.316.685)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-							
TOTAL ACTIVO FIJO		159	375.902.108		Mano de obra indirecta		511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	165.729		Suministros y materiales		512	-							
Gastos de organización y constitución		162	4.782.301		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	(1.673.806)		Otros gastos de fabricación		517	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	3.274.224		Inventario inicial de productos en proceso		518	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	945.822.348		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-							
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	210.395.320		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	714.631.095							
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar		203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		581	76.646.535							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3.723.675		Comisiones en ventas y publicidad		582	819.200							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		583	-							
Otros pasivos corrientes		206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		584	8.540.160							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	214.118.995		Impuestos, contribuciones y otros		585	20.154.043							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		586	190.721.446							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	4.180.551		Cuentas incobrables y baja de inventarios		587	1.687.450							
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		588	-							
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		589	4.901.814							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	4.180.551		Provisiones deducibles		590	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	218.299.546		Otros gastos de administración y ventas		591	160.941.950							
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	50.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		599	464.412.598							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		GASTOS NO OPERACIONALES		579	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	199.715.290		Pérdida en venta de activos		571	-							
Reservas		304	858.827		Pérdida por diferencia de cambio		572	-							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	94.934.333		Otros gastos no operacionales		573	-							
Reexpresión monetaria		306	390.183.275		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-							
Otros superávit		307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-589-589)		580	(13.984.823)							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	5.815.900		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(13.984.823)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	727.522.802		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	945.822.348		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(13.984.823)							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	9.236.581		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	8.346.378		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS		705	-		RENTAS LEGADOS, DONACIONES		706	-							
RENTAS DE ALQUILER		707	-		RENTAS DE ALQUILER		708	-							
RENTAS DE ALQUILER		709	-		RENTAS DE ALQUILER		710	-							
RENTAS DE ALQUILER		711	-		RENTAS DE ALQUILER		712	-							
RENTAS DE ALQUILER		713	-		RENTAS DE ALQUILER		714	-							
RENTAS DE ALQUILER		715	-		RENTAS DE ALQUILER		716	-							
RENTAS DE ALQUILER		717	-		RENTAS DE ALQUILER		718	-							
RENTAS DE ALQUILER		719	-		RENTAS DE ALQUILER		720	-							
RENTAS DE ALQUILER		721	-		RENTAS DE ALQUILER		722	-							
RENTAS DE ALQUILER		723	-		RENTAS DE ALQUILER		724	-							
RENTAS DE ALQUILER		725	-		RENTAS DE ALQUILER		726	-							
RENTAS DE ALQUILER		727	-		RENTAS DE ALQUILER		728	-							
RENTAS DE ALQUILER		729	-		RENTAS DE ALQUILER		730	-							
RENTAS DE ALQUILER		731	-		RENTAS DE ALQUILER		732	-							
RENTAS DE ALQUILER		733	-		RENTAS DE ALQUILER		734	-							
RENTAS DE ALQUILER		735	-		RENTAS DE ALQUILER		736	-							
RENTAS DE ALQUILER		737	-		RENTAS DE ALQUILER		738	-							
RENTAS DE ALQUILER		739	-		RENTAS DE ALQUILER		740	-							
RENTAS DE ALQUILER		741	-		RENTAS DE ALQUILER		742	-							
RENTAS DE ALQUILER		743	-		RENTAS DE ALQUILER		744	-							
RENTAS DE ALQUILER		745	-		RENTAS DE ALQUILER		746	-							
RENTAS DE ALQUILER		747	-		RENTAS DE ALQUILER		748	-							
RENTAS DE ALQUILER		749	-		RENTAS DE ALQUILER		750	-							
RENTAS DE ALQUILER		751	-		RENTAS DE ALQUILER		752	-							
RENTAS DE ALQUILER		753	-		RENTAS DE ALQUILER		754	-							
RENTAS DE ALQUILER		755	-		RENTAS DE ALQUILER		756	-							
RENTAS DE ALQUILER		757	-		RENTAS DE ALQUILER		758	-							
RENTAS DE ALQUILER		759	-		RENTAS DE ALQUILER		760	-							
RENTAS DE ALQUILER		761	-		RENTAS DE ALQUILER		762	-							
RENTAS DE ALQUILER		763	-		RENTAS DE ALQUILER		764	-							
RENTAS DE ALQUILER		765	-		RENTAS DE ALQUILER		766	-							
RENTAS DE ALQUILER		767	-		RENTAS DE ALQUILER		768	-							
RENTAS DE ALQUILER		769	-		RENTAS DE ALQUILER		770	-							
RENTAS DE ALQUILER		771	-		RENTAS DE ALQUILER		772	-							
RENTAS DE ALQUILER		773	-		RENTAS DE ALQUILER		774	-							
RENTAS DE ALQUILER		775	-		RENTAS DE ALQUILER		776	-							
RENTAS DE ALQUILER		777	-		RENTAS DE ALQUILER		778	-							
RENTAS DE ALQUILER		779	-		RENTAS DE ALQUILER		780	-							
RENTAS DE ALQUILER		781	-		RENTAS DE ALQUILER		782	-							
RENTAS DE ALQUILER		783	-		RENTAS DE ALQUILER		784	-							
RENTAS DE ALQUILER		785	-		RENTAS DE ALQUILER		786	-							
RENTAS DE ALQUILER		787	-		RENTAS DE ALQUILER		788	-							
RENTAS DE ALQUILER		789	-		RENTAS DE ALQUILER		790	-							
RENTAS DE ALQUILER		791	-		RENTAS DE ALQUILER		792	-							
RENTAS DE ALQUILER		793	-		RENTAS DE ALQUILER		794	-							
RENTAS DE ALQUILER		795	-		RENTAS DE ALQUILER		796	-							
RENTAS DE ALQUILER		797	-		RENTAS DE ALQUILER		798	-							
RENTAS DE ALQUILER		799	-		RENTAS DE ALQUILER		800	-							
RENTAS DE ALQUILER		801	-		RENTAS DE ALQUILER		802	-							
RENTAS DE ALQUILER		803	-		RENTAS DE ALQUILER		804	-							
RENTAS DE ALQUILER		805	-		RENTAS DE ALQUILER		806	-							
RENTAS DE ALQUILER		807	-		RENTAS DE ALQUILER		808	-							
RENTAS DE ALQUILER		809	-		RENTAS DE ALQUILER		810	-							
RENTAS DE ALQUILER		811	-		RENTAS DE ALQUILER		812	-							
RENTAS DE ALQUILER		813	-		RENTAS DE ALQUILER		814	-							
RENTAS DE ALQUILER		815	-		RENTAS DE ALQUILER		816	-							
RENTAS DE ALQUILER		817	-		RENTAS DE ALQUILER		818	-							
RENTAS DE ALQUILER		819	-		RENTAS DE ALQUILER		820	-							
RENT															