

**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** No. **B 00002065**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09000011001	02	EXPEDIENTE	2527-4303	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA UNIS S.A.											
04	PROVINCIA	Cajabab	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cajabab	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Cajabab					
09	CALLE	Luz	10	NUMERO	541	11	TELEF.	323733	12	FAX	329932								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución e Importación de Licores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	335								
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								Henry Darío Barceiro		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				00025723			
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	280

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	135'291.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.938'799.367	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'745.640	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.042'452.746	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	253'486.954	
Otras cuentas por cobrar	105	724'981.443	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	9'645.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	520'185.743	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.696'703.873	
Mercaderías en tránsito	110	30'570.146	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	399'859.220	
Impuestos anticipados	112	7'907.538	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	35'588.546	Importaciones de productos terminados	503	1.736'651.941	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.496'977.541	(-) Inventario final de productos terminados	504	520'185.743	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	339'562.322	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'991.426	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	242'420.561	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	452'817.379	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	354'257.410	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.851'239.951	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	910'453.926	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.616'325.418	
Documentos por pagar	202	1.256'661.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	404.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'213.396	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'308.964	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'463.924	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	84'501.133	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'805.840	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.305'334.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'952.700	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115'730.582	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'388.209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'330.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	492'187.374	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'694.480	Provisiones deducibles	560	12'069.612	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	46'413.379	Otros gastos de administración y ventas	561	197'060.569	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.351'747.821	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.020'083.997	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'536.961	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	11'039.730	
Reservas	304	8'194.071	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	21'576.691	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'389.545	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	38'717.772	
Reexpresión monetaria	306	81'180.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'443.204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'992.770	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	38'717.772					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	427'907.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'907.535					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.851'239.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'531.335	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'272.785	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	32'910.106					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'531.335	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8'227.527					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'682.579					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
				709	-					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	8'227.527					
IMP. 730 Unico	EJER. IMP. 731	1992	No. TRAM. 732	38190	FECH. ING. 733	24/3/93	739	548.232		
IMP. 740 Ret. Pte.	EJER. IMP. 741	1992	No. TRAM. 742	38190	FECH. ING. 743	24/3/93	749	3'779.943		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	4'328.180
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	4'852.144
								(-) Impuestos retenidos	771	6'954.742
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	7'907.539
Nombre 800 <b>DIóGENES LAVAYE</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Mat. No. 801 <b>0.14023</b>								Intereses	774	-
Efectivo								Multas	775	-
Cheque No.									799	-
Banco										-
Notas de Crédito (cantidad)										-
S/										-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995



56. 91 874  
 01. 1. 201. 04. 04  
 1/04