

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 199 5 No. B 00022251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990041911001	02	EXPEDIENTE	2527-4803	RAZON SOCIAL:		DISTRIBUIDORA DUNN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	641	11	TELEF.	323733	12	FAX	329932							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LICORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		HENRY DUNN BARREIRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900257023								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	280

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	105'952.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.339'319.750	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.147'369.379	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(318'250.006)	
Otras cuentas por cobrar	105	809'992.821	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	215'904.510	TOTAL INGRESOS	499	2.021'569.744	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	16'003.546	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	520'185.743	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	16'563.107	Importaciones de productos terminados	503	1.371'150.372	
Otros activos corrientes	113	34'503.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	215'904.510	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.346'289.250	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	371'941.750	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'184.230	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	194'578.306	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	489'178.330	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'525.956	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	5.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.651'820.206	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.675'432.105	
Cuentas por pagar	201	985'407.707	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	983'732.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'717.096	
Provisiones sociales por pagar	203	1'732.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	79'807.975	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'382.335	Gastos de gestión	553	3'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'623.516	
Otros pasivos corrientes	206	108'040.506	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'707.503	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.143'295.427	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'359.845	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(15'497.357)	Intereses y comisiones	559	733'385.034	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	26'580.297	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'854.480	Otros gastos de administración y ventas	561	239'407.824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'857.123	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.308'189.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.169'152.550	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'414.573	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	(934'688.278)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(916'273.705)	
Reservas	304	11'485.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45'777.746)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209'529.137	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	25'197.162	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'234.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'777.746)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(45'777.746)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	482'657.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.651'820.216	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'518.202	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'518.202	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800					
Matr. No. 801					
Efectivo					
Cheque No.					
S/.					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
FECH. ING. 733					
FECH. ING. 743					
TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
SALDO A PAGAR					
Intereses					
TOTAL PAGADO					
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
30-001-004645-4
 Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/18 CAJA:0081 REF:9945700

Superintendencia de Compañías
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 GUAYAMA

REGISTRO DE EMPRESAS
 BANCO DEL PACIFICO