

**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00012386**

A)

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZÓN SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTÓN	07 COD. CANTÓN	08 CIUDAD						
1	2027-48	DISTRIBUTORA UNI S.A.	GUAYAQUIL	33	GUAYAQUIL	33	GUAYAQUIL						
09 CALLE	13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	IMPORATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LICORES											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY DURÍN BARREIRO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	14	PRODUCCIÓN	22	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	130'410.054
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500'339.247
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	157'666.045
Mercaderías en tránsito	110	9'407.725
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	30'872.345
Otros activos corrientes	113	40'937.579
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.565'739.301

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.957'033.813

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	565'213.237
Documentos por pagar	202	590'318.551
Provisiones sociales por pagar	203	2'818.898
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'360.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	7'571.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.243'287.553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	226'094.399
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'854.430
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229'945.379
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.513'232.932

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito vía asionado	301	200'000.000
-------------------------------	-----	-------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZÓN SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTÓN	07 COD. CANTÓN	08 CIUDAD						
1	2027-48	DISTRIBUTORA UNI S.A.	GUAYAQUIL	33	GUAYAQUIL	33	GUAYAQUIL						
09 CALLE	13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	IMPORATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LICORES											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY DURÍN BARREIRO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	14	PRODUCCIÓN	22	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.221'416.395
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(100'477.518)
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	14'115.140
TOTAL INGRESOS	499	2.135'055.017

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	215'904.510
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	1.092'742.331
(-) Inventario final de productos terminados	504	(157'566.045)
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
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	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.150'960.705

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'669.396
Comisiones en ventas y publicidad	552	107'400.508
Gastos de gestión	553	3'600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'267.265
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'536.750
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'309.938
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	509'719.337
Otros gastos de administración y ventas	561	140'843.539
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	984'497.333
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida o/o diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'353.311
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	14'353.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

[Handwritten signatures]

Firma del representante/legal	Firma del contador
Nombre: 800	DIODORIS LAVAYE
Matr. No. 801	14022

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

IMPUESTO (592)

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
U 2 ABR 1997	59
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

[Circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS]

[Circular stamp: REGISTRO DE SOCIEDADES]

[Circular stamp: GUAYAQUIL]

[Text: Nota: Credito (cantidad)]

[Text: S./]

[Text: S./]