

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 1997 No. A0 0011221

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0090041911001	2527-48	DISTRIBUIDORA DUN S.A.	
GUAYAS	09	08	GUAYACUIL
07	07	08	GUAYACUIL
09	09	10	09
11	11	12	12
13	13	14	14
15	15	16	16
17	17	18	18
19	19	20	20
21	21	22	22
23	23	24	24
25	25	26	26
27	27	28	28
29	29	30	30
31	31	32	32
33	33	34	34
35	35	36	36
37	37	38	38
39	39	40	40
41	41	42	42
43	43	44	44
45	45	46	46
47	47	48	48
49	49	50	50
51	51	52	52
53	53	54	54
55	55	56	56
57	57	58	58
59	59	60	60
61	61	62	62
63	63	64	64
65	65	66	66
67	67	68	68
69	69	70	70
71	71	72	72
73	73	74	74
75	75	76	76
77	77	78	78
79	79	80	80
81	81	82	82
83	83	84	84
85	85	86	86
87	87	88	88
89	89	90	90
91	91	92	92
93	93	94	94
95	95	96	96
97	97	98	98
99	99	100	100

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	131'495.896
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Centes)	103	308'855.942
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.304'917.248
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	305'694.227
Mercaderías en tránsito	110	630.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	37'634.512
Otros activos corrientes	113	40'002.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.129'230.185

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	498'422.708
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'823.040
Vehículos	153	164'057.421
Otros activos fijos	154	-
Depreciación acumulada	155	549'927.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'375.378

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	105'000.000
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	105'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2.579'605.563

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	432'763.720
Documentos por pagar	202	1.693'247.686
Provisiones sociales por pagar	203	4'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	14'566.282
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.144'577.688

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	169'753.342
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'854.480
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	173'607.822
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.318'185.510

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10'662.328
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'359.353
Reexpresión monetaria	306	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.422'991.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(22'389.537)
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	71'410.938
TOTAL INGRESOS	409	1.471'513.111

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	157'666.045
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	820'077.225
(-) Inventario final de productos terminados	504	(305'394.227)
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 fra.	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	672'049.043

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	148'827.264
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	1'200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	21'601.125
Impuestos, contribuciones y otros	605	21'671.089
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	30'855.495
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	497'700.231
Provisiones deducibles	610	16'170.000
Otros gastos de administración y ventas	611	99'987.711
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	838'012.915

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	871	-
Pérdida por diferencia de cambio	872	-
Otros gastos no operacionales	873	171'460.928
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	879	171'460.928
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-879)	900	(210'009.775)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	901	-

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits		307		(+*) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	96'407,547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(210'009,775)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(210'009,775)
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	261'420,053	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320	2.579'605,533	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)		590	(210'009,775)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(210'009,775)
							IMPUESTO UNICO
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
						709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
FECH. ING.	733	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.	750	-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Nº. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
Si.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-017212-5

Valor : S/.0**

20/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4343111

SELECCION DE

SELECCION DE
DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE MANEJO A CREDITO FISCAL
FISCALIDAD DEL PATRIMONIO

SELECCION DE
FISCALIDAD DEL PATRIMONIO
FISCALIDAD DEL PATRIMONIO
FISCALIDAD DEL PATRIMONIO