

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007936

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099732045800	02	EXPERIENCIA	28954	03	RAZON SOCIAL	Distribuidora Caamaño Cornejo Cia.Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURR	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Francisco de Orellana					10	NUMERO	1007	11	TELEF	248149	12	FAX	237335				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora Productos Aliment					14	COD. ACTIVIDAD ECON	51319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ingrid Caamaño Cornejo					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908774821										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	ALIENTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	36.954.495		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.265.004.770	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.782.511.247	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	364.860.107		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.014.852		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	75.361.336	
Otras cuentas por cobrar	105	3.998.120		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	3.270.192	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	172.500.045		TOTAL INGRESOS	499	4.975.424.873	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	114.681.638	
Impuestos anticipados	112	3.629.715		Compra de productos terminados	502	4.333.304.610	
Activos corrientes	113	10.871.188		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	584.798.818		(-) Inventario final de productos terminados	504	172.500.045	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313.572.949		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93.624.896		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	74.756.369		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	69.352.819		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412.601.395		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendios, marítimos, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía eléctrica	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	997.400.213		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	313.492.162		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.275.486.201	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.841.580		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	231.009.515	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.280.555		Comisiones en ventas y publicidad	555	2.173.912	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	556	-	
Otros pasivos corrientes	206	88.904.998		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	557	9.648.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	428.519.294		Impuestos, contribuciones y otros	558	3.165.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	559	26.217.915	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90.984.350		Cuentas incobrables y baja de inventarios	560	3.572.706	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	343.171.330		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	561	22.608.941	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	562	89.002.101	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	563	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434.155.680		Otros gastos de administración y ventas	564	297.375.892	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	862.674.974		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	684.775.102	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	596.379		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.794.837		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.163.568	
Reexpresión monetaria	306	120.022.797		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	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	10.311.226		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.163.568	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.725.230		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.274.535	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	997.400.213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.923.575		(-) Utilidad gravable (584-585-586)	590	12.889.031	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.062.246		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.577.807	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.175.414		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.311.226	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-	737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-	747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	750	-
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	2.748.161	
								SALDO A FAVOR	772	170.354	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del contador								Interés por mora	774	-	
Nombre								Multas	775	-	
Matr. No.								TOTAL PAGADO	789	-	
Efectivo								Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.								Banco			
Si.								Si.			

2 Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION DE LA PACIFICO

30-012-001672-1

Valor : S/.0**

05/MAR/1998 CAJA:0121 REF:5829211