

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320458001	02	EXPEDIENTE	28954	03	RAZON SOCIAL	Distribuidora Caamaño Cornejo Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Francisco de Orellana			10	NUMERO	1007	11	TELEF.	248149	12	FAX	237335					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de Productos Alim.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ingrid Caamaño Cornejo					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908774821									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.553.077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.511.845.910
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.488.595.007
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	560.332.136	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13.133.998	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	129.801.174
Otras cuentas por cobrar	105	11.573.664	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	84.615.352
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	710.970.433	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	413.945.129	TOTAL INGRESOS	499	7.955.255.095

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	172.500.045
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	7.301.765.618
Impuestos anticipados	112	6.653.118	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	29.896.699	Inventario final de productos terminados	504	710.970.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	413.945.129	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	832.888.499	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137.353.472	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	108.396.735	Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	151.951.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	926.687.655	Materia prima indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
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	-	Otros gastos de fabricación	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)	174	2.340.632.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.006.919.659	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	121.000.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.763.295.230
Provisiones sociales por pagar	203	1.407.794	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.522.348	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375.720.458
Aportes recibidos de sucursales	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.634.248
Otros pasivos corrientes	206	36.980.167	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.14.845.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.224.396

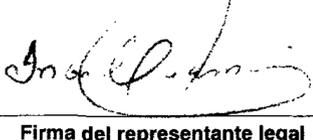
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	455.852.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.700.721
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	430.477.725	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.176.090
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	113.239.773
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	183.322.420
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	886.330.677	Intereses y comisiones	559	114.247.231
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.01.176.261	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	5.181.456
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	5.181.456
Reserva por revalorización del patrimonio	305	313.751.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(76.891.781)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(76.891.781)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(76.891.781)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239.456.103	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.340.632.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(76.891.781)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(76.891.781)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: Luis Ormeño Matr. No.: 801 0.5738			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1.174.907
			SALDO A FAVOR	772	4.659.535
			IMPUESTO A PAGAR	773	5.834.442
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		Deposito	S/.