

**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 199** **8** **No. B-0 005685****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                      |            |                |                |                              |        |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | 0990059160001                  | 02                   | EXPEDIENTE | 3233.548       | RAZON SOCIAL   | DISTRIBUIDORA AMERICANA C.A. |        |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                           | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL       |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AVE. DE LAS AMERICAS |            |                |                |                              | 10     | NUMERO                         | S/N        | 11          | TELEF.             | 281666 | 12     | FAX             | 282065 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIAL            |            |                |                |                              | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62599      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS CARRERA DEL RIO |            |                |                |                              | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900857780 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | ---        | 21             | ADMINISTRACION | 1                            | 22     | PRODUCCION                     | ---        | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    | 25 | R.M.A.E. | --- |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |           |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ---         |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---       |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---       |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 234.502.179 |  | Exportaciones                                            | 403                         | ---       |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---       |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---         |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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       | 5.727.775 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409                         | ---       | 5.727.775 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---       |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---       |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 234.502.179 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---       |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---       |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---       |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---       |           |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---       |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---       |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---       |           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---       |           |
| 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                         | ---       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---       |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 234.502.179 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---       |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---       |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 221.473.353 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---       |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ( 55.523 )  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 4.348.881 |           |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | ---         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---       |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---       |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---       |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 221.417.830 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1.376.559 |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---       |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---       |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---       |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---       |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---       |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---       |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 221.417.830 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 5.725.440 |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.400.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---       |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---       |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---       |           |
| Reservas                                                           | 304 | 1.115.655   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | ---       |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6.537.392   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>      | 580                         | 2.335     |           |
| 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 | 1.489       |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 2.335     |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 13.084.349  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 350       |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 234.502.179 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---       |           |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con Impuesto único                        | 587                         | ---       |           |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---       |           |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---       |           |
|                                                                    |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 1.985     |           |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 496       |           |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 1.489     |           |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |     |  |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |  | (-) 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 | --- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --- |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |                |           |     |                          |            |                             |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|----------------|-----------|-----|--------------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | --- | EJER. IMP. | 731        | ---            | No. TRAM. | 732 | ---                      | FECH. ING. | 733                         | --- | 739 | --- |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | --- | EJER. IMP. | 741        | ---            | No. TRAM. | 742 | ---                      | FECH. ING. | 743                         | --- | 749 | --- |
| 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 58) |     |     |            |            |                |           |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |            | 760                         | --- |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |                |           |     | (-) Anticipos pagados    |            | 770                         | 630 |     |     |
| <div>Firma del representante legal</div>                                                                                                                     |     |     |            |            |                |           |     | (-) Impuestos retenidos  |            | 771                         | --- |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |                |           |     | SALDO A FAVOR            |            | 772                         | 134 |     |     |
| <div>Firma del contador</div>                                                                                                                                |     |     |            |            |                |           |     | IMPUESTO A PAGAR         |            | 773                         | --- |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |            |                |           |     | Interés por mora         |            | 774                         | --- |     |     |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |     |            | 800        | NANCY BUSQUETS |           |     | Multas                   |            | 775                         | --- |     |     |
| Metr. No.                                                                                                                                                    |     |     |            | 801        | 8516           |           |     | TOTAL PAGADO             |            | 799                         | --- |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |     |            | Cheque No. |                | ---       |     | Banco                    |            | Notas de Crédito (cantidad) |     | --- |     |
| S/.                                                                                                                                                          | --- |     |            | S/.        |                | ---       |     | ---                      |            | S/.                         |     | --- |     |