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 1995 — No. B 00036787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1390141897000 02 EXPEDIENTE 3419403 RAZON SOCIAL DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVE
05 PROVINCIA Manabi 06 COD. PROVINCIA 13 06 CANTON Manta 07 COD. CANTON 450 08 CIUDAD Manta
09 CALLE 123 Avenida 4 de Noviembre 10 NUMERO - 11 TELEF. 929520 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Distribucion de cemento 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6171 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Isaac Clotario Velez Calderero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130153616-3
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 3 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-13.919.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3938.508.038
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.365.258	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	408.482	Ingresos no operacionales: 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	255.560.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94.482.750	**TOTAL INGRESOS**	499	4194.068.450
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	84.257.041
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3773.640.189
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165.337.133	(-) inventario final de productos terminados	504	94.482.750
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191.196.042	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.702.227	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42.936.463	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15.362.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245.472.617	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	410.809.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	317.329.452	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	3763.414.480
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	8.137.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.630.348
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.114.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	471.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.942.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	337.581.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.048.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.383.476
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	43.403.773
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	273.006.794
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	337.581.177	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	378.886.317
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	316.400	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.174.141	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	51.767.653
Reexpresión monetaria	306	29.189.604	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.546.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	33.001.879	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	51.767.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73.228.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.765.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	410.809.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.454.726	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.800.500	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)**	590	44.002.505
Valor anticipo (701 ó 702) -771]	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	11.000.626
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	33.001.879

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	-
REXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.000.626
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	10.586.853
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	413.773
Interés por mora	774	82.340
Multa	775	37.239
TOTAL PAGADO	779	533.352

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)

Firma del representante legal: AUTORIZADA

Firma del contador — Nombre: 800 Velez Narc — Matr. No. 801 0.13013

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 533.352 000868	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995
Difastec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO
Hedith Burgos Vera
Registro de Sociedades

30-037-000635-3
Valor: S/.533,352**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/07 CAJA:0051 REF:5954900

RECIBIDO 28 JUN 1996