

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 199 4 No. B 00044357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001691700	02	EXPEDIENTE	36629	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES GENERALES S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	604	11	TELEF.	530854	12	FAX	322287	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Antonio Andretta Cardona
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Comercio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903036523
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.139.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	276.243.531
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123.624.454	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175.048	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.400.000
Otras cuentas por cobrar	105	3.137.286	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	18.806.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112.684.986	TOTAL INGRESOS	499	293.649.655
Mercaderías en tránsito	110	62.655	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100.392.801
Impuestos anticipados	112	4.653.094	Compra de productos terminados	502	153.518.853
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	47.172.476
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257.127.287	(-) Inventario final de productos terminados	504	96.313.662
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.942.652	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4.768.626	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	20.867.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.843.602	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)	170	259.970.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	88.043.968	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204.770.469
Documentos por pagar	202	23.052.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72.756.348
Obligaciones: IESS e impuestos	204	951.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	976.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	10.644.995	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.194.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.692.860	Impuestos, contribuciones y otros	555	792.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	617.324
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	7.289.654
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29.202.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.692.860	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	120.829.719
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.660.593
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	116.077.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152.899.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.611.126
Reexpresión monetaria	306	(98.088.043)	(+) 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	(35.611.126)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.278.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	259.970.889	(-) 25% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS