

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00011314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **3662-**

01	099001691700	02	EXPEDIENTE	3662-615	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES GENERALES S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	09	08	CANTON	Guayaquil	07	000. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	604	11	TELEF.	530854	12	FAX	322287							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	000. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Andretta Cardone					17	000. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903036523									
PERSONAL COBRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.442.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	362.427.19	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241.319.929	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175.048	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.200.000	
Otras cuentas por cobrar	105	162.655	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	1.236.978
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	23.214.741	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	110.417.800	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	384.678.918	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	112.684.986	
Impuestos anticipados	112	5.216.544	Compra de productos terminados	502	221.630.553	
Otros activos corrientes	113	22.965.793	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	374.349.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	93.723.115	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.091.591	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	23.293.484	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.566.733	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	376.916.630	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53.454.403	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	240.592.424	
Documentos por pagar	202	59.763.991	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.354.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83.333.037	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.142.626	Comisiones en ventas y publicidad	552	499.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	31.053.639	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.209.570	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	149.768.757	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.159.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	788.293	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63.636.851	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5.938.441	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	256.264	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	63.636.851	Otros gastos de administración y ventas	561	35.866.169	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	213.405.608	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	132.050.064	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	113.077.699	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152.899.499	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12.036.429	
Reexpresión monetaria	306	(80.881.933)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32.602.018)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3.009.107	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.017.775	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9.027.322	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	163.511.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.354.098	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS