

**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 7 No. A0 0019963**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099001691700	02 EXPEDIENTE	3602	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES GENEALIS S.A. "EL LOTE"					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Gua	aquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Lurue y Boyacá	10 NUMERO	604	11 TELEF.	530854	12 FAX	322287			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15 TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Antretta Cardone	17 COD. DE CURTAZADA O PASAPORTE		18	19	20	21	22	23	24
PERSONAL COORDINADOR		DIRECCION	1	ADMINISTRACION	—	PRODUCCION	—	—	OTROS	—

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	151386.792	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2091325.210
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1201987.308	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175.048	Exportaciones	403	—
Otras cuentas por cobrar	105	150.598	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	311956.100
Inventory de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	145.100
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	361834.276	Rentas con impuesto único	408	—
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>—</b>	Otras rentas	<b>409</b>	<b>471006.812</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400</b>	<b>3431262.910</b>
Stocks anticipados	112	51846.752	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros activos corrientes	113	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	921912.670
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1791232.670</b>	Compra de productos terminados	502	1501470.623

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23080.440	(-) Inventory final de materia prima	508	—
Vehículos	153	4768.626	Inventory inicial de materia prima	505	—
Otros activos fijos	154	—	Compras de materia prima	506	—
(-) Depreciación acumulada	155	261337.980	Importaciones de materia prima	507	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1511.086</b>	(-) Inventory final de materia prima	508	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales	512	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Otros activos no corrientes	165	—	Aportes IEES y beneficios sociales	514	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>	Energía, agua y teléfono	516	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1801743.755</b>	Otros gastos de fabricación	517	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1514233.311	Inventory final de productos en proceso	519	—
Umenos por pagar	202	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—
Obligaciones: IEES e impuestos	204	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>3431262.910</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3131121.114
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1514233.311</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	419361.113
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	591141.111	Impuestos, contribuciones y otros	555	215781.831
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	727.100
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>591141.111</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	611.511
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1514233.311</b>	Intereses y comisiones	559	191919.676

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	—	Otros gastos de administración y ventas	561	311775.110
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1514233.311</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	1101195.171	Pérdida en venta de activos	571	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1501195.169	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reexpresión monetaria	306	1501195.163	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros superávits	307	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>311775.110</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1501195.161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	<b>580</b>	<b>(651007.105)</b>
	309	1501195.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—

ANEXO V PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 589)		589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—
709	—	709	—	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH ING 733	—
FECH ING 743	—	739	—	749	—
759	—	759	—	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		760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800			SALDO A FAVGR		772
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo			Interés por mora		774
Cheque No. —			Mujtas		775
S/. —			TOTAL PAGADO		776
S/. —			Notas de Crédito (Ganancia)		777
S/. —			S/. —		778

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-021392-8

Valor: S/. 0.00

Ref: RER/13-18 DIA:0001 REF:7694711

Exp. 1998