

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. A 00025231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790704718001	02	EXPEDIENTE	45274-863	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A								
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	DDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAVAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAVAQUIL	
09	CALLE	DE LA GARZOTA AV. AGUSTIN FREIRE Y LA 7ma (esq)					10	NUMERO	esquina	11	TELEF.	288428	12	FAX	282743
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y REVISTAS Y OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARITA-BAYLIERES MAURICIO FELIPE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091277574-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	116'669.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	997'520.440	
Inversiones financieras temporales	102	==00==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.949'157.685	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'397.298.338	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(35'899.150)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	171.807.784	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	5'865.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	881'248.390	TOTAL INGRESOS	499	7.952.543.751	
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	268'704.638	
Impuestos anticipados	112	17'344.144	Compra de productos terminados	502	7.218.858.168	
Otros activos corrientes	113	11'913.360	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'560.382.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	(881'248.390)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'275.929	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	792'053.678	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(769'728.625)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'600.982	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	5'223.623	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	(4'654.129)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	569.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.995'553.047	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.508'513.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.606'314.416	
Documentos por pagar	202	34'798.906	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'059.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	371'018.847	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'989.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'442.665	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'154.004	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.599'360.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'106.846	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'246.331	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'708.520	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'972.983	
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	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'708.520	Otros gastos de administración y ventas	561	729'849.910	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	2.616'069.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.339'791.586	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	9.138	
Reservas	304	3'372.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.138	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261'808.621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.428.611	
Reexpresión monetaria	306	(48'754.050)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9'344.807	
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	3'057.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'773.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	379'483.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'366.013	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.995'553.047	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76'048.964	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'407.405
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'681.481	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'351.851
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'995.180)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 + 591)	592	10'055.554

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	17'344.144
				SALDO A FAVOR	772	13'992.293
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del representante legal				Interés por mora	774	--
Firma del contador				Multas	775	--
Nombre 800 ING. AURA FIGUEROA				TOTAL PAGADO	776	--
Matr. No. 801 13883						
Efectivo	Cheque No.		Banco			
S/.						

228

SELECCION DE COMPANIAS
 3 ABR 1995
 CAJA 0730