

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 6 No. A 0 0005477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 17907-04718001 02 EXPEDIENTE 4524-8503 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CDLA. LA GARZOTA AV. AGUSTIN FREIRE Y 7ma. 10 NUMERO ESQUINA 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y REVISTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARCIA-BAYLLERES 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	338.273.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.684.041
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.321.474.872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.645.233.137	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(66.808.488)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	247.200.319	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	84.713.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130.969.558	Otras rentas	409	12.437.872.546
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110 --			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	644.779.549
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	9.665.276.203
Impuestos anticipados	112	38.041.088	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	15.829.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	130.969.558
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	--
119 2.348.739.064			Compras de materia prima	506	--
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	744.971.698	Mano de obra directa	509	--
Vehículos	153	1.024.424.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra indirecta	511	--
(-) Depreciación acumulada	155	(1.005.785.922)	Suministros y materiales	512	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
159 763.610.707			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	5.223.623	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Amortización acumulada	166	(4.684.506)	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
169 539.117			529 10.179.086.194		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170 3.112.888.888			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	641.123.463
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	103.265.729
Cuentas por pagar	201	2.390.577.632	Gastos de gestión	553	--
Documentos por pagar	202	44.160.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	176.834.702
Provisiones sociales por pagar	203	31.845.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.623.013
Obligaciones IESS e impuestos	204	38.450.367	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.226.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16.452.331
Otros pasivos corrientes	206	3.010.571	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	--
209 2.508.044.420			Provisiones deducibles	560	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	1.257.397.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	569 2.258.922.455		
Obligaciones emitidas	213	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida en venta de activos	571	637.912
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencias de cambio	572	3.298.106
219 --			Otros gastos no operacionales	573	20.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
220 2.508.044.420			579 3.956.646		
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.092.749)
Capital suscrito y/o asignado	301	160.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reservas	304	8.255.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	493.396.069	584 (4.092.749)		
Reexpresión monetaria	306	(154.781.519)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102.066.684	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.092.749)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
319 604.844.468			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			590 (4.092.749)		
320 3.112.888.888			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591 --		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592 --		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 14.388.883

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 52.429.971

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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

Firma del contador

Nombre 800 ING. AURA FIGUEROA

Matr. No. 801 13883

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/. S/.