

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00000000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0500000000	02	EXPEDIENTE	0500000000	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCION COMERCIAL S.A.				
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE	PARE ACQUA Y PARE				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	34		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M. FLORENCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10000000				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	357'144.732		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'127.309		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	13'551.702		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-.-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1'832'57.013			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	423'000.000			Otras rentas	408	852'527.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	852'527.516	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	513'127.309	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.721'539.931		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'254.179		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290'098.615		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	168'927.017		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	71'138.359		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'091.452		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	17'117.940		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	3'060.004		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'057.936		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.198'639.319		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	124'130.183		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	513'127.309	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'440.153	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	2.255'716.362		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.379'846.545		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'751.212	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'412.006	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	113'760.809	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'000.000		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	123'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	87'232.969	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.502'846.545		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	308'606.149	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		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	5'212.693		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-	
Reexpresión monetaria	306	559'836.023		(+) 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	30'794.050		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'794.058	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	695'842.774		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'619.106	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.198'639.319		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'174.950	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'543.737	
RENTAS FINANCIERAS	704	-.-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'631.213	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-					
IMPUESTO UNICO	709	-.-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'543.737	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-.-
CARRETERA S.A. Firma del representante legal Firma Autorizada				(-) Anticipos pagados				770	-.-
				(-) Impuestos retenidos				771	-.-
Firma del contador Nombre 800 M. FLORENCIA Matr. No. 801 18739				SALDO A FAVOR				772	-.-
				IMPUESTO A PAGAR				773	6'543.737
Efectivo S/. -.-				Interés por mora				774	-.-
				Multas				775	-.-
Cheque No. 003475 S/. 6'543.737				TOTAL PAGADO				776	6'543.737
				Banco				777	-.-
S/. -.-				Notas de Crédito (cantidad)				778	-.-
				Juramentado				779	-.-

30-001-009843-9  
Valor: S/. 6,543,737\*\*  
BANCO DEL PACIFICO  
1996/04/30 CAJA:0081 REF:4318000