

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 4 No. B 00047326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991026045001	02	EXPEDIENTE	57436	03	RAZON SOCIAL	DISTRIGEN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARCIA GOYENA
10	NUMERO	108	11	TELEF.	250-088	12	FAX	252-653
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE BEBIDA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ROBERTO FRANCO MEJIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171403978-9	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	D & T	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'921.714.158	Ventas gravadas con I.V.A.	401	226'802.519.195
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'134.362.725	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53'742.167
Otras cuentas por cobrar	105	77'485.392	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	169'291.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'160.454	TOTAL INGRESOS	499	227'025.552.488
Mercaderías en tránsito	110	10'556.867	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	585'527.436
Impuestos anticipados	112	11'116.645	Compra de productos terminados	502	191'477.639.422
Otros activos corrientes	113	589'051.211	Importaciones de productos terminados	503	12'980.772.130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'749.447.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'160.454
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'117.480	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'712.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'404.748	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	452.975	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	316.931	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'762.988.244	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'922.992.328	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'049.099.442
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	642'165.369	Comisiones en ventas y publicidad	552	583'554.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	69'741.850	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'634.899.567	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'262.374
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'856.826
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	94'285.961
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'181.634.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'634.899.567	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'868.794.102
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'851.344
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	18'906.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'626.853	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'807.600
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'452.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'102.862	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'807.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'088.677	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'762.988.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	105'807.600
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'451.900
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79'355.700

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84'740.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'161.520
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	-	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	288'891.909
				SALDO A FAVOR		772	262'440.009
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		-		-	