

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 1995 No. A 00063246

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                 |       |            |                                |                |    |                   |         |    |          |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|-----------------|-------|------------|--------------------------------|----------------|----|-------------------|---------|----|----------|-----------|
| 01               | TRUC                           | 0991026045001                            | 02 | EXPEDIENTE      | 57436 | 03         | RAZON SOCIAL                   | DISTRIGEN S.A. |    |                   |         |    |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | BOLETA PRETORIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON       | 390     | 08 | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | GARCIA COYENA                            | 10 | NUMERO          | 102   | 11         | TELEF.                         | 250-088        | 12 | FAX               | 253-653 |    |          |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE BEBIDA |    |                 |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61321          | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388     |    |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS DIER SALAZAR                      |    |                 |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904544772     |    |                   |         |    |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 21 | ADMINISTRACION  | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS          | 24 | AUDITOR EXTERNO   | D&T     | 25 | R.M.A.E. | 019       |

|                                                                    |     |                |                                                          |     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |                | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |                 |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |                 |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8.583.642.231  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 316.770.645.542 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 4.984.790.449  | Exportaciones                                            | 403 | -               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 27.110.789      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1.261.594.899  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -               |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -              |                                                          | 406 | -               |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |                                                          | 407 | -               |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              |                                                          | 408 | 10.023.981      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 449.703.965    | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 316.753.558.734 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 505.301.440    | COSTO DE VENTAS                                          |     |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 5.160.454       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 494.645        | Compra de productos terminados                           | 502 | 272.730.220.770 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2.138.559.921  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 7.718.895.686   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 17.924.087.550 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 449.703.965     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              | Compras de materia prima                                 | 506 | -               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28.249.560     | 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 | 14.693.914     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 13.555.646     | 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 | 362.231        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 90.744         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 17.937.733.940 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 16.255.772.304 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 280.004.572.945 |
| 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 | 1.357.387.812  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 463.767.843     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 553 | -               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 95.171.375     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 17.708.331.491 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 7.109.863       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2.311.748       |
| 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 | 50.884.683      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 36.021.888.966  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 17.708.331.491 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 36.545.963.103  |
| 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 tesoro                 | 302 | -              | Gastos por diferencias de cambio                         | 572 | -               |
| 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 | 46.507.182     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 203.022.686     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              | (-) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -               |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos deducibles (en el exterior)                   | 582 | -               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2.287.209      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 139.707.982    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 203.022.686     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 229.992.449    | Participación 15% de Trabajadores                        | 585 | -               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 17.937.733.940 | (-) 85%-Dividendos percibidos                            | 586 | -               |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -               |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                     | 588 | -               |
|                                                                    |     |                | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | -               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |             |                                                         |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 179.377.339 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                      | 590 | 203.022.686 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 40.604.537  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 50.755.671  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 152.267.015 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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                         | 1.457.273.606 |     |   |
|                                                                                                                                                              |            | SALDO A FAVOR            |            | 772                         | 1.406.517.935 |     |   |
|                                                                                                                                                              |            | IMPUESTO A PAGAR         |            | 773                         | -             |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | Firma del contador       |            | Interés por mora            |               | 774 | - |
| Nombre                                                                                                                                                       |            | 800                      | R. ORDONEZ | Multas                      |               | 775 | - |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |            | 801                      | 12572      | TOTAL PAGADO                |               | 799 | - |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | Banco                    |            | Notas de Crédito (cantidad) |               |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        |                          |            | S/.                         |               |     |   |

920010030700  
920010030700  
9200100307001996040892032  
08/04/1996  
0 0Delegación Regional  
del Litoral Centro No. 1

BANCO DEL PACIFICO S.A.

CAJA

08 APR 1996