

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57436 =

01	NUC	0991026045001	02	EXPEDIENTE	57436	03	RAZON SOCIAL	DISTRICION S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	KM 16 1/2 VIA A DAILE				10	NUMERO	102	11	TELEF.	893-088
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE TODA CLASE DE BEBIDAS			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321				15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454772			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	D & T
										R.M.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.964'863.082
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.605'966.316
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46'214.445
Otras cuentas por cobrar	105	2'400.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'527.093
Mercaderías en tránsito	110	3'529.548
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	512.246
Otros activos corrientes	113	5.077'226.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.616'810.019

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'639.645
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'101.806
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'537.839

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	452.975
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	587'385.955
(-) Amortización acumulada	166	407.531
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	587'431.399
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.217'779.257

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	21.133'718.325
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.566'048.996
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	215'239.588
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.915'046.847

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.915'046.847

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	18'906.156
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'932.963
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'381.425
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212'511.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	302'732.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.217'779.257

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232'177.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57'010.649
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	71'263.311			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal								(-) Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			770	-
								(-) Impuestos sociales			771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR			772	3.149'146.725
								IMPUESTO A PAGAR			773	-
Efectivo								Interés por			774	-
								Multas			775	-
Cheque No.								TOTAL PAGADO			799	-
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			-	-
S/. -								S/. -			-	-

FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: ROBERTO ORDONEZ

Matr. No. 12572

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6

No. A 0 0005481

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6

No. A 0 0005481