

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991231056001	202 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA RM & ES S.A.	Mayo-Dic/99	203 EXPEDIENTE	67300
---------	---------------	------------------	----------------------------	-------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.565.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 25.947.606
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 27.510.806

ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.219.177
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4.080.289
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.138.888

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 28.649.694

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401 24.160.381
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 198.995
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 213.915
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 24.573.291

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 24.573.291

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 202.264
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.989.091
REEXPRESION MONETARIA	506 (4.207.405)
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.598.396)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 690.849
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.076.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 28.649.694

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521	42.670
-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

DISTRIBUIDORA RM & ES S. A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Econ. Elizabeth Solís A. PRESIDENTA
Matri No. 820 0633

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 121.915
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 121.915

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 S/ 121.915	911 -	912 -	913 -	915 No. -	917 No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U.S.\$ -	921 U.S.\$ -	922 -	923 -	925 No. -	927 No. -
		924 U.S.\$ -		926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 22.294.900
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 101.088
TOTAL INGRESOS	699 22.395.988

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 20.930.115
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 13.693.870
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 25.947.606
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 8.676.379

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.489.976
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.908.857
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 360.779
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 227.415
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 154.000
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.251.949
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 314.874
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 12.707.850

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 24.545.277
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 26.837.448
(=) UTILIDAD	803 (2.292.171)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 613.290
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (1.678.881)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.011.759
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 198.995
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 812.764
IMPUESTO A LA RENTA	815 121.915
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 690.849
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 121.915
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -

40 09:52:29 04/06/2000 3 0 m/l o r e s
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001482-1
S/. 121.915 BANCO BOLIVARIANO

ANUARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080414

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENANO ABAL**

A) 01 RUC: 0991231056001 02 EXPEDIENTE 67300 03 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EM & ES S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON DURAN 07 COD. CANTON 820 08 CIUDAD DURAN
 09 CALLE KM 2 VIA DURAN TAMBO 10 NUMERO: 11 TELEF: 860360 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 6259915 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECO. JAVIELA SOLIS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904156742
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.023.934
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	20.930.115
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.954.049
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.411.226
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.439.440
TOTAL ACTIVO FIJO	159	971.786
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.925.835
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19.639.468
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.871.218
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	19.871.218
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	202.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.156.283
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.303.930)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.054.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.925.835

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	720.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.385.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	44.289
TOTAL INGRESOS	499	2.149.289
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.365.490
Compra de productos terminados	502	20.143.375
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	20.930.115
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de administración	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.578.750
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.213.693
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	253.351
Impuestos, contribuciones y otros	555	298.416
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	94.010
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14.999
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.874.469
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.303.930)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.303.930)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

SELLA Y FECHA DE REGISTRO