

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0060868

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |       |            |                                |                                             |    |                 |        |          |                    |           |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991304754001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 71881 | 03         | RAZON SOCIAL                   | GRUPO COMANDATO BODEGAS (INTERBODEGAS) S.A. |    |                 |        |          |                    |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL                                   | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CIUDAD             | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | AV. CL. PLAZA DANIN Y AV. EL PERIODISTA |    |                |       | 10         | NUMERO                         | S/N                                         | 11 | TELEF.          | 296300 | 12       | FAX                | 296380    |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            |                                         |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                                             |    |                 |        | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ANTONIO TOBAR CUCALON              |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903777993                                  |    |                 |        |          |                    |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS                                       | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |                    |           |  |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |           |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |     |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.000.000 |  | 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 | -         |  | Exportaciones                                            | 403                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |  |                                                          | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                             | 499 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5.000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | 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 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | 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 | -         |  | 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 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| 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 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Cuentas incobrables y 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                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>             | 569                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdidas por 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 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>        | 580                         | -   |   |
| 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 | -         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                            |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto unico          | 587 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |

## 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 | - | 746 |
| 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 |  |  |  | <b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  | 760                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  | 770                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  | 771                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  | 772                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  | 773                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | <b>Interés por mora</b>         |  |  |  | 774                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | <b>Multas</b>                   |  |  |  | 775                         |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  | 780                         |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.         |  |  |  | Banco                           |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                           |  |  |  | S/.                |  |  |  | S/.                             |  |  |  |                             |

20 MAYO 1999

CANCELLADO