

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 Nº. A0 0005928			
---	--	--	--	---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 0991334602001		EJERCICIO: 73649		SOCIETAD: LA FAVORITA EN DISTRIBUCION MENDHER S. A.		CANTON: GUAYAQUIL		CÓDIGO: 390		CÓDIGO: GUAYAQUIL	
CIUDAD: GUAYAS				CANTON: GUAYAQUIL				CÓDIGO: 390		CÓDIGO: GUAYAQUIL	
NOMBRE: ALCEDO Y LORENZO DE GARAICOA				CÓDIGO: 318				CÓDIGO: 515187		CÓDIGO: 514857	
CÓDIGO: COMERCIO				CÓDIGO: 6210915				CÓDIGO: 388		CÓDIGO: 0990837386	
NOMBRE: SRA. LAURA HERNANDEZ DE MENDIETA				CÓDIGO: 1				CÓDIGO: 1		CÓDIGO: 1	
CÓDIGO: 1				CÓDIGO: 1				CÓDIGO: 1		CÓDIGO: 1	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	181	8'211.983		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'489.532	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de mod. termin. y mercad. en almacen	109	1'602.596		Otras rentas	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1'489.532	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-					
Gastos anticipados	112	-					
Activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'814.579					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'467.431	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	368.881	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'602.596	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'234.005		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
Amortización acumulada	166	606.718		Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	627.287		Aportes IESS y pensiones sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'441.866		Mantenimiento y reparaciones	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua, teléfono			
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de administración	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.953		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'233.716	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148.953		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	563	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	569	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	570	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	571	138.667	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	583	138.667	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'204.095		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(28.331)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.149		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'292.913		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	117.149	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'441.866		(+) 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	117.149	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.572	
				(-) 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+582-583)	590	99.577	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.915	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.662	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.419	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.932	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104.419	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.915	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
COMPENSACIONES	730	-	
COMPENSACIONES	731	-	
COMPENSACIONES	732	-	
COMPENSACIONES	733	-	
COMPENSACIONES	734	-	
COMPENSACIONES	735	-	
COMPENSACIONES	736	-	
COMPENSACIONES	737	-	
COMPENSACIONES	738	-	
COMPENSACIONES	739	-	
COMPENSACIONES	740	-	
COMPENSACIONES	741	-	
COMPENSACIONES	742	-	
COMPENSACIONES	743	-	
COMPENSACIONES	744	-	
COMPENSACIONES	745	-	
COMPENSACIONES	746	-	
COMPENSACIONES	747	-	
COMPENSACIONES	748	-	
COMPENSACIONES	749	-	
COMPENSACIONES	750	-	
COMPENSACIONES	751	-	
COMPENSACIONES	752	-	
COMPENSACIONES	753	-	
COMPENSACIONES	754	-	
COMPENSACIONES	755	-	
COMPENSACIONES	756	-	
COMPENSACIONES	757	-	
COMPENSACIONES	758	-	
COMPENSACIONES	759	-	
COMPENSACIONES	760	-	
COMPENSACIONES	761	-	
COMPENSACIONES	762	-	
COMPENSACIONES	763	-	
COMPENSACIONES	764	-	
COMPENSACIONES	765	-	
COMPENSACIONES	766	-	
COMPENSACIONES	767	-	
COMPENSACIONES	768	-	
COMPENSACIONES	769	-	
COMPENSACIONES	770	-	
COMPENSACIONES	771	-	
COMPENSACIONES	772	-	
COMPENSACIONES	773	-	
COMPENSACIONES	774	-	
COMPENSACIONES	775	-	
COMPENSACIONES	776	-	
COMPENSACIONES	777	-	
COMPENSACIONES	778	-	
COMPENSACIONES	779	-	
COMPENSACIONES	780	-	
COMPENSACIONES	781	-	
COMPENSACIONES	782	-	
COMPENSACIONES	783	-	
COMPENSACIONES	784	-	
COMPENSACIONES	785	-	
COMPENSACIONES	786	-	
COMPENSACIONES	787	-	
COMPENSACIONES	788	-	
COMPENSACIONES	789	-	
COMPENSACIONES	790	-	
COMPENSACIONES	791	-	
COMPENSACIONES	792	-	
COMPENSACIONES	793	-	
COMPENSACIONES	794	-	
COMPENSACIONES	795	-	
COMPENSACIONES	796	-	
COMPENSACIONES	797	-	
COMPENSACIONES	798	-	
COMPENSACIONES	799	-	
COMPENSACIONES	800	-	
COMPENSACIONES	801	-	
COMPENSACIONES	802	-	
COMPENSACIONES	803	-	
COMPENSACIONES	804	-	
COMPENSACIONES	805	-	
COMPENSACIONES	806	-	
COMPENSACIONES	807	-	
COMPENSACIONES	808	-	
COMPENSACIONES	809	-	
COMPENSACIONES	810	-	
COMPENSACIONES	811	-	
COMPENSACIONES	812	-	
COMPENSACIONES	813	-	
COMPENSACIONES	814	-	
COMPENSACIONES	815	-	
COMPENSACIONES	816	-	
COMPENSACIONES	817	-	
COMPENSACIONES	818	-	
COMPENSACIONES	819	-	
COMPENSACIONES	820	-	
COMPENSACIONES	821	-	
COMPENSACIONES	822	-	
COMPENSACIONES	823	-	
COMPENSACIONES	824	-	
COMPENSACIONES	825	-	
COMPENSACIONES	826	-	
COMPENSACIONES	827	-	
COMPENSACIONES	828	-	
COMPENSACIONES	829	-	
COMPENSACIONES	830	-	
COMPENSACIONES	831	-	
COMPENSACIONES	832	-	
COMPENSACIONES	833	-	
COMPENSACIONES	834	-	
COMPENSACIONES	835	-	
COMPENSACIONES	836	-	
COMPENSACIONES	837	-	
COMPENSACIONES	838	-	
COMPENSACIONES	839	-	
COMPENSACIONES	840	-	
COMPENSACIONES	841	-	
COMPENSACIONES	842	-	
COMPENSACIONES	843	-	
COMPENSACIONES	844	-	
COMPENSACIONES	845	-	
COMPENSACIONES	846	-	
COMPENSACIONES	847	-	
COMPENSACIONES	848	-	
COMPENSACIONES	849	-	
COMPENSACIONES	850	-	
COMPENSACIONES	851	-	
COMPENSACIONES	852	-	
COMPENSACIONES	853	-	
COMPENSACIONES	854	-	
COMPENSACIONES	855	-	
COMPENSACIONES	856	-	
COMPENSACIONES	857	-	
COMPENSACIONES	858	-	
COMPENSACIONES	859	-	
COMPENSACIONES	860	-	
COMPENSACIONES	861	-	
COMPENSACIONES	862	-	
COMPENSACIONES	863	-	
COMPENSACIONES	864	-	
COMPENSACIONES	865	-	
COMPENSACIONES	866	-	
COMPENSACIONES	867	-	
COMPENSACIONES	868	-	
COMPENSACIONES	869	-	
COMPENSACIONES	870	-	
COMPENSACIONES	871	-	
COMPENSACIONES	872	-	
COMPENSACIONES	873	-	
COMPENSACIONES	874	-	
COMPENSACIONES	875	-	
COMPENSACIONES	876	-	
COMPENSACIONES	877	-	
COMPENSACIONES	878	-	
COMPENSACIONES	879	-	
COMPENSACIONES	880	-	
COMPENSACIONES	881	-	
COMPENSACIONES	882	-	
COMPENSACIONES	883	-	
COMPENSACIONES	884	-	
COMPENSACIONES	885	-	