

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991334602001** 202 RAZON SOCIAL **LA FAVORITA EN DISTRIBUCION MENDOZA S. A.** 203 EXPEDIENTE **73649**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'227.074	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4'940.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'575.771	TOTAL INGRESOS	609	4'940.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2'087.432	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3'688.339	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11'802.845	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'575.771	
330 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARAVANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	335	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	336	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
340 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1'234.005	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	853.520	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	380.485	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	348	12'183.330	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'200.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	50.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	291.940	
TOTAL DEL PASIVO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	291.940	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'713.601	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	448.060	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28.331)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	448.060	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12'133.330	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12'183.330	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
Matri No. <b>0.954</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	448.060	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	89.612	IMPUESTO A LA RENTA	816	89.612	
INTERESES POR MORA	902	5.966	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	358.448	
MULTAS	903	2.688	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	98.266	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
CHEQUE SUCRES			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO SUCRES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			COMPENSACION SUCRES			

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **0.954**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. <b>98.266</b>	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0074622

ENERO - ABRIL/99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991334602001	73649	LA FAVORITA EN DISTRIBUCION MENDHER S. A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
ALCEDO Y LORENZO DE GARAICOA	318	515187
COMERCIO	6210915	388
SRA. LAURA HERNANDEZ DE MENDIETA	0990837386	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	401	8° 469.246	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	-	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 almacen	109	2° 087.432	TOTAL INGRESOS	409	-
Carteras en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10° 556.678</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	2° 087.432
ACTIVO FIJO			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 fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	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	1° 234.005	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	730.119	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>503.886</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>11° 060.564</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
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	163.633	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, teléfono, télefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>163.633</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5° 925.262	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-
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	(28.331)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad neta (580+581+582+583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>11° 060.564</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582+583)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (590+591)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
				IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 738	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*[Firma del representante legal]*      *[Firma del contador]*

Nombre: **FELIX F. SUAR**      Matr. No.: **0.954**

Activo: **Si**      Cheque No.: **-**      Banco: **-**      Notas: **Si**

**TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 779  
 (-) Impuestos retenidos 771  
**SALDO A FAVOR** 773  
**IMPUESTO A PAGAR** 773  
**IMPUESTO POR PAGAR** 773  
**TOTAL PAGADO** 773