

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 6507**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991337989001	02	EXPEDIENTE	73883	03	RAZON SOCIAL	GRAN DISTRIBUIDORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 11 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262042	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA GAMBOA TORRES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1-01456877										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	43'049.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.701'542.964	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.547'701.079	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'445.011	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'041.433	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'472.401	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	54'535.076
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	191'546.914	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.303'779.119	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	348'648.751
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.991'252.102
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	191'546.914
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	347'472.355	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'963.916	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	23'965.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	79'998.693	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'426.998	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	833.041	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'593.957	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	431'065.005	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	268'885.525	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	192.362	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.148'353.939
Provisiones sociales por pagar	203	10'407.802	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'845.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'860.560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'910.233
Otros pasivos corrientes	206	7'758.202	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	293'089.846	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'136.423

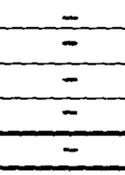
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'355.760
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'345.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'903.925
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'041.433
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	171'345.000	Intereses y comisiones	559	28'497.695
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	464'434.846	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 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	2'936.890	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 59'537.050)
Reexpresión monetaria	306	18'175.539	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54.730	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 59'537.050)	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	584	( 59'537.050)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	( 33'369.841)	(-) Pagar a la Seguridad Social (Trabajadores)	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	431'065.005	(-) 85% de dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% de otros rendimientos y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59'537.050)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal  Nombre 800 EUGENIA VINUEZA Matr. No. 801 0.5436			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	

PRODUBANCO  
 RECIBIDO  
 07 ABR. 1998  
 Fecha