

**REPUBLICA 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 8 No. A00038220

A)

01	NIC	0991384634001	02	DIRECCION	7689-03	RAZON SOCIAL	Distribuidora Gainza S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	Guayaquil											
06	CALLE	General Cordova	07	CON. CAJON	390	08	CIUDAD	Guayaquil											
10	NÚMERO	810	11	TELÉFONO	301878	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora Prod. Cons. masivo	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	52102	15	INFO CONTRIBUYENTE	388											
16	ASUNTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gainza Garces Jose Cirilo	17	CED. DE GUARDIANA O PASAPORTE	0906154780														
18	PERIODICO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRATIVA	2	22	PERSONAL	6	23	OTROS	3	24	ANUITAT EXTRANO	-	25	MES	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Distribuidora Gainza S.A.	DISGAINZA
Guayaquil	Guayaquil
810	301878
52102	388
0906154780	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	71.292.243	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.961.722	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	325.496.860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	89.617	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.625.497
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71.232.905	Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	309.871.263
Prestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151.397.253	Compra de productos terminados	502	353.990.360

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.865.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	68.796.367
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.053.177	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.812.035	(-) Inventario final de materia prima	508	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161.209.288	Energía, agua y teléfono	516	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	87.045.620	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	782.454	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.026.601	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	285.193.993
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.854.675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.965.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53.082.341	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.621.761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.082.341	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.116.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	868.600

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	89.617
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	1.007.333
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.375.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4.278.111
Reexpresión monetaria	306	(2.218.827)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24.131.022
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.099	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.272.272	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161.388.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	546.348

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.522.476	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.880	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.522.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.099
--	------------	----------------

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	348.297
---	-----	---------

IMPUESTO UNICO	709	-
-----------------------	------------	----------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---------------------------------	------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------

705	-	706	709	-
-----	---	-----	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CALIFICADO (591 / 709)	116.099
----------------------------------	--	--	----------------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---

IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. IMP. 753	-
-------------	----------------	---	---------------	---	----------------	---

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)	761	(- TOTAL COMPENSACIONES)	769	-
--	-----	--------------------------	-----	---

(-) Anticipos pagados	770	-	771	-
-----------------------	-----	---	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	-	772	=
-------------------------	-----	---	-----	---

SALDO A FAVOR	772	=		
----------------------	------------	----------	--	--

IMPUESTO A PAGAR	773	116.099		
-------------------------	------------	----------------	--	--

Interés por mora	774	23.445		
------------------	-----	--------	--	--

Faltas	775	10.449		
--------	-----	--------	--	--

TOTAL PAGADO	799	149.993		
---------------------	------------	----------------	--	--

S/I.	-	-	S/I.	-
------	---	---	------	---

Notas de Crédito (cantidad)	-	-		
-----------------------------	---	---	--	--

S/I.	-	-		
------	---	---	--	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
----------------------------	--	--	--	--

30-001-372678-4				
-----------------	--	--	--	--

Valor : \$./149.993** 16/JUN/1999 CAJA:0251 REF:3717610				
---	--	--	--	--

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29				
---	--	--	--	--