

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 7 No. A00007459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790464032001	02 EXPEDIENTE	7707	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA SUPERIOR S.A				
04 PROVINCIA	PTCHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO
09 CALLE	AV. LA PRENSA	10 NUMERO	56-87	11 TELEF.	469-369	12 FAX	442-519		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERGARA ALMEIDA PEDRO FELIPE			17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170743956-6				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 ASESOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito		35,656,664
111	Repuestos, herramientas y accesorios	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113	Otros activos corrientes	502	Compra de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503	Importaciones de productos terminados
	37,515,151,414	504	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima
191	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
192	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
193	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
194	Otros act. s. fijos	509	Mano de obra directa
195	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
199	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
	20,375,915	512	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
162	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
163	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
164	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
165	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
166	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
	982,496,595	521	(-) Inventario final de productos terminados
176	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 169)	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
	38,518,023,924		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
201	Cuentas por pagar	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
202	Documentos por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
203	Obligaciones sociales por pagar	553	Gastos de gestión
204	Obligaciones: IESS e impuestos	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Otros pasivos corrientes	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	35,641,780,254	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		559	Intereses y comisiones
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	560	Provisiones deducibles
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	561	Otros gastos de administración y ventas
213	Obligaciones emitidas	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
214	Otros pasivos a largo plazo		143,760,504
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS NO OPERACIONALES	
		571	Pérdida en venta de activos
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	572	Pérdida por diferencia de cambio
	35,641,780,254	573	Otros gastos no operacionales
PATRIMONIO NETO		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
301	Capital suscrito y/o asignado	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
304	Reservas	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
305	Reserva por revalorización del patrimonio	584	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)
306	Reexpresión monetaria	585	(-) Participación 15% de trabajadores
307	Otros superávits	586	(-) 85% Dividendos percibidos
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
	2,876,243,670	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
	38,518,023,924	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			(108,103,840)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
703	Valor anticipo (701 & 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	IMP. 730	731	EJER. IMP. 731	732	NO. TRAM.	733	FECH. ING.
740	IMP. 740	741	EJER. IMP. 741	742	NO. TRAM.	743	FECH. ING.
750	REEXP. MON.	751	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal:				770 282,157			
Firma del contador:				771 (-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 EDILSON MENCILAS				772 SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 015142				773 IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: _____				774 Interés por mora			
Cheque No.: _____				775 Multas			
Banco: _____				779 TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad): _____							