

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1790464032001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA SUPERIOR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE	7707		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,777'879,748	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,400'000,000	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 1,292'457,480	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 5,083'794,638
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 41,658'514,514	TOTAL INGRESOS	609 5,083'794,638
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 928'218,376	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 54'540,452	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 43,291'167,805	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 61,402'778,375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 209'942,461	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 257'732,827	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 144'114,336	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359 323'560,952	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 5,220'136,808	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5,220'136,808	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	371 106,946'476,135	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 52'553'423,129	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'056,889	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 177'925,631
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 36'575,544	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 52,608'670,874	GASTOS DE VIAJE	754 16'878,856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 105,199'726,436	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 67'779,903
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 86'028,269
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 39'702,694
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761 1,679'210,305
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762 949'381,650
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	421 105,199'726,436	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,883'847,999
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 702'064,057
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 35'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5,602'819,364
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2,786'128,644	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 114,312	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 52'952,027	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (519'024,726)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (955,008)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (1,126'490,276)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6,610'406,312
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1,746'749,699	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4,736'896,588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 106,946'476,135	(=) UTILIDAD	803 (1,126'490,276)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 824'206,348
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 820 25007		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 780)	808 (519'024,726)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 28'206,188
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
INTERESES POR MORA	903	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
MULTAS	904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	= UTILIDAD GRAVABLE	815 (490'818,538)
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	IMPUESTO A LA RENTA	816
COMPENSACION SUCRÉS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (490'818,538)
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	(-) ANTICIPOS	818
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
COMPENSACION DOLARES		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL RENTA		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0

ABRIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0070936

EJERCICIO FISCAL 1999

Formulario RT-1 tax form with sections A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE, B) ACTIVO CORRIENTE, C) ACTIVO FIJO, D) PASIVO CORRIENTE, E) PATRIMONIO NETO, F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO, H) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, I) DETALLE DE COMPENSACIONES, and J) DECLARACION DE VERDADERA DUEÑIA.

SECRETARIA GENERAL

29 FEB. 2000
Pablo Villar