

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377239001	02	EXPEDIENTE	78241	03	RAZON SOCIAL	DIS. REHUIDORA DIVEROP S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CARIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	FIGUS Y LA TERCERA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	231429	12	FAX	888405					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TEPO COMERCIAL	388								
16	BOLETE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHEL NEUMANN				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0912803293											
18	PERSONA SUJETA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	ASPECTO EXTERNO		25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'845.442		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.195'261.031	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	216'691.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'946.466		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	36'452.989		Ingresos no operacionales	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	13'588.402
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	153'808.994		TOTAL INGRESOS	409	2.425'540.863	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	80'472.012		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	79'239.236		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'765.139		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	2.380'457.616	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'974.899		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	187'185.859		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	30'581.229		Depreciación de maquinarias, equipo y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'579.529		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros, herramientas	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de maquinaria, equipo y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IEBS 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	19'401.346		Otros gastos de administración	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'401.346		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	736'746.014		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	153'808.994	
Cuentas por pagar	201	651'686.880		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.226'648.622	
Documentos por pagar	202	94'386.621		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'384.168		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	191'974.472	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	81'658.836		Comisiones en ventas y publicidad	532	4'789.497	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'018.956	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839.116.505		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'018.928	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	24'991.040	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	539	7'471.730	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	540	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	541	101'865.483	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839'116.505		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	338'130.106	
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 tesoro	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(139'237.865)	
Reexpresión monetaria	306	30'372.374		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(139'237.865)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(139'237.865)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'370.491		(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	736'746.014		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(139'237.865)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	—	705	—	706	—	707	—	708	—	709	—	710	—	711	—
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—	740	—	741	—	742	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—	750	—	751	—	752	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—	760	—	761	—	762	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. —				S/. —				S/. —				S/. —			