

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00002811

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	IMP.	099137723900	02	REP. PRESENTE	78241	03	R. SOCIAL	DISTRIBUIDORA DIVERPOP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390			
08	CALLE	VICTOR E. ESTRADA Y BALSAMOS				10	NUMERO	204	11	TELEF.	381132			
12	COD. POSTAL	888405				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA						
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902				15	COD. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHELE NEUMANE				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO	0912803293						
18	PERSONAL COMPROBADO	20	INSTRUCCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	AUTOR EXTERNO	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'169.287	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.440'291.449	
Inversiones financieras temporales	102	190'000.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'789.192	403	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'936.707	405	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	408	44'628.780	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26'905.826	409	TOTAL INGRESOS	409	1.484'920.229	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	153'808.994		
Impuestos anticipados	112	156'469.350	Compras de productos terminados	502	1.371'817.695		
Otros activos corrientes	113	485'105.860	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	974'376.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	226'905.826		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	612'960.815	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	42'013.603	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	150'792.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	504'181.804	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 159)	170	1.478'558.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.442'747.502	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.298'720.863		
Documentos por pagar	202	18'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	11'556.913	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'121.018		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157'637.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'835.438		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.629'942.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'649.892	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	32'170.301		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	56'540.962		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.629'942.165	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	364'317.611		
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	574	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'745.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(178.119.245)		
Reexpresión monetaria	306	159'223.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(178'117.245)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(178'117.245)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(178'118.245)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(151'386.139)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.478'558.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(178'118.245)	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(178'118.245)	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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)

Firma del representante legal: *Michele Neumane*
Firma del contador: *A. Coello C.*

Nombre: *A. Coello C.*
Matr. No.: *14389*

Effectivo: *-*
Cheque No.: *-*
Banco: *-*
Notas de Cr.: *-*

Si: *-*
Si: *-*
Si: *-*