

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0997414452001

BAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE DIFUNSA C.A.

EXPEDIENTE 7986897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.761'135.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	279'512.691
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	762'246.885
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55'980.000
ACTIVO CORRIENTE	319	2.858'814.57

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	238.141.766
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.151.177.581
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	165'505.600
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.652'881.368
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	818'166.885

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43'657.014
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6'377.735
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'106.342
TOTAL ACTIVO FIJO	356	41'928.407

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	---

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	400	2.650'200.767
IMPUESTOS POR PAGAR	401	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	18'329.800
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	6'568.268
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	214'900.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.889'998.935

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
ESTADOS DE ACCIONISTAS O PASADUROS	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	2.889.998.935

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	44.139
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(53'558.690
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'628.360
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25'886.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'744.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.900'742.983

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	200	605.913
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	42	181.905
GASTOS DE GESTION	24	493.780
GASTOS DE VIAJE	52	425.901
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	4	825.205
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4	891.300
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	18	471.185
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347	895.109

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	12	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13	5'374.455
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14	5'374.455
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15	35'829.700

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		8.122.659.319
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		8.110.110.988
(=) UTILIDAD	801 - 802	12.548.331
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		23.281.369
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	35.829.700
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.374.455

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	35*829.700
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	5*374.458
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		815	30*455.245
IMPUESTO A LA RENTA		816	4*568.286
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	25*886.959
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA		820	4*568.286
TOTAL SALDO A FAVOR		821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4*568.286
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4*568.286

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
4'568.286	911	914	915	916 No.	917 No.
S/.	S/.	914	S/.	916 S/.	917 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	921	922	923	924
		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S. A.
Caja - Matriz

17-001-014241-7
20000405

4.568.286,00
BANCO DE GUAYABUIL

