



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0074413**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

A)																			
01	NO.	0991425411001	02	EXPOSITOR	79817	03	RAMPO SOCIAL	D. P. DISTRIBUCIONES. S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAGUIL					
09	CELEB	AUDA RAUL GOMEZ LINCE				10	CELEB	24	11	TELEF	25311712		12	PRE	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS AGROPECUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11161		15	TELEF. COMERCIAL	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						JUAN AURELIO SANCHEZ RAMOS				17	COD. DE CANTON + TRANSPORTE				0914705942			
18	CELEB	20	EXPOSITOR	2	21	PROVINCIA	1	22	PROVINCIA	-	23	CUBO	3	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	25	CELEB	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099142541100

RAZON SOCIAL D.P. DISTRIBUCIONES S.A

EXPEDIENTE 398176

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10'882.069
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	186'324.956
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1'863.249
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6'725.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7'204.273
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13'386.940
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222'660.489

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17'902.416
VEHICULOS	72'155.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	11'932.800
PRECIACION ACUMULADA	(19'992.994)
EL ACTIVO FIJO	81'997.222

350 ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		304'657 711

400 PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		793'732.017
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ESTADOS FINANCIEROS (NO COMPLETAR)		ESTADOS FINANCIEROS (NO COMPLETAR)	
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
PASIVOS DE LARGO PLAZO	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	793'332 013

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1362'454.604
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		1134'819.202
TOTAL PATRIMONIO NETO		1189'854.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		304'657.711

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 09140

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910		911		912	913
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
919		921		922	923
US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	46'230.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	687'259.240
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2'604.784)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3'557.035

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	55'020.665
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	555'280.682
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17'204.273
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y GASTO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	45'471.139
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25'007.600
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	58'065.999
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	14'349.207
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		755	2'696.842
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4'240.459
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	11'958.641
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	195'400.641
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	190'801.282
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	4'773.898
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	192'486.190

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(131'619.262)

1800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'504'592.624
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.733'327.900
(=) UTILIDAD	801 - 802	(228'735.276)
(+) 1°o ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'737.003
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(215'998'273)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808
(Trasladar el campo 780)		
(+) RENTAS	EN EL PAIS	809
(-) RENTAS	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816
(-) ANTIICIPOS		817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818
TOTAL RENTA		816 + 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR		816 + 818 - 819 < 0