

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1791338693001	PICHINCHA	EXPEDIENTE 85074	017	QUITO	060	QUITO	119	470-172	470-172	62579	388	HERNANDO ORTIZ	171555833-2		
DISTRIBUIDORA ANDINA ECUADOR S.A. DISTRIANDINA															
CALLE LOS EUCALIPTOS															
ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS															
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL															
DIRECCION 1															
ADMINISTRACION 5															
PRODUCCION															
OTRAS 4															
AUDITOR EXTERNO															
RAAJ															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.125.242.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.253.985.139
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	859.272.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.449.850.473	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	57.889.311	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	339.615.417	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	9.329.230
Mercaderías en tránsito	110	1.230.104.781	TOTAL INGRESOS	400	6.122.587.121
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	44.879.706	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	26.112.211	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.273.694.039	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.351.327	Inventario inicial de materia prima	505	513.310.548
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150.940.462	Compras de materia prima	506	274.950.300
Vehículos	153	96.150.218	Importaciones de materia prima	507	4.437.480.059
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-339.615.417
(-) Depreciación acumulada	155	-72.061.094	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204.380.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	360.304.732	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-106.708.068	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	253.596.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.731.671.617	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.224.272.081	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.494.239.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.886.125.490
Provisiones sociales por pagar	203	5.422.619	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.438.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	222.614.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.728.372.556	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.075.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17.367.190
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.635.587
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	137.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	892.897.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.728.372.556	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1.391.680.060
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	557.853
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-26.480.770	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.039.213.909
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3.952.862
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.043.724.624
Reserva por revalorización del patrimonio	305	367.797.615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	1.198.943.053
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-339.074.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1.198.943.053	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.198.943.053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.299.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.731.671.617	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588))	590	1.198.943.053
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.198.943.053

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Hernando Ortiz*

Firma del contador: *Veronica Apolo*

Nombre: 800 VERONICA APOLO

Matr. No.: 801 25110

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799