

9833

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
70388695001		33-79		GENERAL DE DISTRIBUCIONES					
AYAS		09		GUAYAQUIL		0		GUAYAQUIL	
c. 10 1/2 VIA BAULE				S/N		260991		253113	
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS				---		---		---	
SAN SANCHEZ RODRIGUEZ				---		---		70366958-8	
5		25		---		---		---	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7,090,061	Ventas gravadas con I.V.A.	5,472,975,612
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	984,408,256	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	422,803,575		5,472,975,612
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	320,668,854
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	5,488,421,612
Otros activos corrientes	84,130,959	Importaciones de productos terminados	
	1,475,621,950	(-) Inventario final de productos terminados	422,803,575
PASIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terraje, edificios e instalaciones	80,596,806	Compras de materia prima	
Ferrocarriles, muebles, enseres y equipos	53,324,945	Importaciones de materia prima	
Vehículos	1,534,237,240	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	6,761,184	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	1,449,647,587	Depreciación de maquinaria, equipo y veh. de tra.	
	225,472,588	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IEBS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	73,410,612	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	73,410,612	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE	1,774,505,150	Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	415,549,401	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	499,767,273	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,394,233,171
Aportaciones sociales por pagar	33,385,185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	56,986,020
Aportaciones: IEBS e impuestos	988,117	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	62,248,245	Agua, luz, teléfono, Mitefex y fax	14,571,292
	1,015,876,221	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	12,075,114
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	369,946,166	Cuentas incobrables y baja de inventarios	10,252,887
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	43,864,418
Otros pasivos a largo plazo	369,946,166	Provisiones deducibles	32,102,155
	1,385,822,587	Otros gastos de administración y ventas	39,465,834
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	267,117,320
Capital suscrito y/o asignado	6,000,000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4,000,000	Otros gastos no operacionales	
Reservas	200,148,804	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	11,624,901
Reserva por revalorización del patrimonio	228,388,803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reajuste monetario	62,481,518	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejorc. anteriores	5,533,623	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8,893,049	(-) Participación 15% de trabajadores	
	390,682,763	(-) 85% Dividendos percibidos	1,743,755
	1,174,505,150	(-) 85% Rentas con impuesto único	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	8,128,969		
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	790,494	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	9,881,166

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 50)

(-) Anticipos pagados

CHARLES MERA

18972 15137

SI.	-----	SI.	237.148
-----	-------	-----	---------

FILANBANCO

3

2º Cargo: Superintendencia de Comarcas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1992

Tel: Editor S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29