

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00015255

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |         |              |                                    |                                |             |                 |                    |            |        |         |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|---------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|--|
| 01               | RUC                            | 1290035275001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 9891803 | RAZON SOCIAL | DIQUESA DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A. |                                |             |                 |                    |            |        |         |  |
| 04               | PROVINCIA                      | LOS RIOS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 12      | 06           | CANTON                             | QUEVEDO                        | 07          | COD. CANTON     | 540                | 08         | CIUDAD | QUEVEDO |  |
| 09               | CALLE                          | DECIMA PRIMERA Y SIETE DE OCTUBRE |    |                |         |              | 10                                 | NUMERO                         | 205         | 11              | TELEF.             | 750 452 12 | 12     | FAX     |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  |    |                |         |              | 14                                 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 31          | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |        |         |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO URENA FRIAS               |    |                |         |              | 17                                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120023289-8 |                 |                    |            |        |         |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION   | 23                                 | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E.   |        |         |  |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 161 757 266 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 100 000 000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 844 102 052 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 29 177 393  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | 3 557 915   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 219 138 867 | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 847 659 967 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 510 073 526 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 19 353 606  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 30 347 276  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 478 012 394 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 94 810 356  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 432 902 920 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 700 000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 1 900 000   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2 600 000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 945 576 446 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 333 360 929 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 486 671 913 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 807 467     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 160 374 881 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 8 087 487   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 42 127 565  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 12 146 550  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 10 691 629  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 828 927 796 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 19 789 393  |
| PASIVO-LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 26 863 750  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 31 925 132  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 16 093 183  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 31 925 132  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 554 189 900 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 860 852 928 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 842 276 851 |
| 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 diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 538 370     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10 424 426  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 5 383 116   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 55 052 363  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 10 276 622  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3 431 737   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 5 383 116   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 84 723 518  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 807 467     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 945 576 446 | (-) 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-(585 a 589))                      | 590 | 4 575 649   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1 143 912   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3 431 737   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4 329 029 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 915 129   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                                                    |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                                                  |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                          |   |                |   |           |                |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-----------|----------------|---|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 751 | - |           |                |   | 759 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   |           |                |   | 760 |
| DIQUESA                                                                                                                                                  |   |                |   |           |                |   | 770 |
| GERENTE                                                                                                                                                  |   |                |   |           |                |   | 771 |
| Firma del representante legal                                                                                                                            |   |                |   |           |                |   | 772 |
| Firma del contador                                                                                                                                       |   |                |   |           |                |   | 773 |
| Nombre 800 JULIO SEVERINO                                                                                                                                |   |                |   |           |                |   | 774 |
| Matr. No. 801 14462                                                                                                                                      |   |                |   |           |                |   | 775 |
| Efectivo                                                                                                                                                 |   |                |   |           |                |   | 776 |
| Cheque No.                                                                                                                                               |   |                |   |           |                |   | 777 |
| S/. S/.                                                                                                                                                  |   |                |   |           |                |   | 778 |
| Banco                                                                                                                                                    |   |                |   |           |                |   | 779 |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                              |   |                |   |           |                |   | 780 |
| S/.                                                                                                                                                      |   |                |   |           |                |   | 781 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                             |   |                |   |           |                |   | 782 |
| 1 143 912                                                                                                                                                |   |                |   |           |                |   | 783 |

26 MAR 1996  
C A J E R O  
ISABEL RIVERA