

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

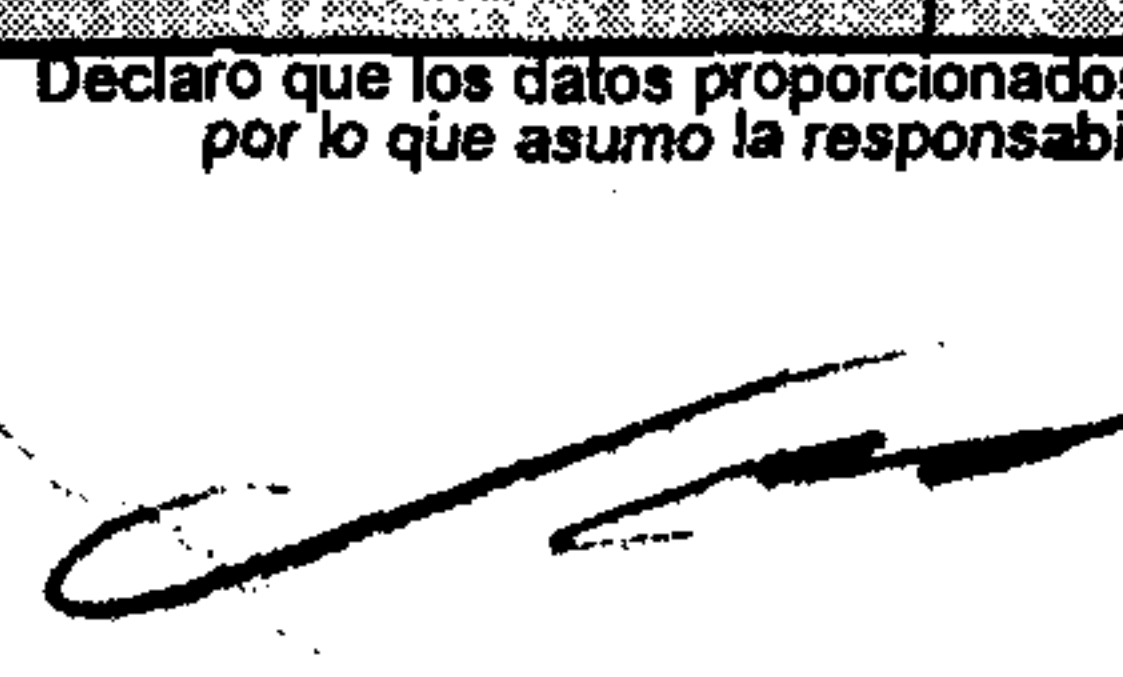
01	RUC	1290035275001	02	EXERCICIO	989180	03	RACION SOCIAL	DI QUESA DISTRIBUIDORA CUEVEDO S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	CUEVEDO
07	COD. CANTON	540	08	PARISH	CUEVEDO	09	COD. PARISH	CUEVEDO
10	CALLE	DECIMA PRIMERA Y SIEBTE DE OCTUBRE	11	NUMERO	205	12	TELEFONO	750452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	Nombre del representante legal	ALFREDO URENA FRIAS	17	COD. DE IDENTIFICACION A LA RENTA	1200232898	18	OTRO	-
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	-
23	OTRO	-	24	ADICIONALES	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'475.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15272'059.088
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'618.670	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'835.250	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	3'063.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	15275'122.910
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'126.812	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'210.784
Activos corrientes	113	768.000	Compra de productos terminados	502	13612'046.055
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'823.953	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.014.227	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'086.587	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	660'306.732	Importaciones de materia prima	507	-
Activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	337'206.702	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	447'200.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-	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 calefacción	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	493'024.796	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	131'826.052	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13622'256.839
Provisiones sociales por pagar	203	4'460.294	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'671.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	312'982.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	85'322.949
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	10'852.816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'958.090	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	29'867.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	12'469.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29'946.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130'230.215	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	51'244.790
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'230.215	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'188.305	Otros gastos de administración y ventas	541	1090'443.379
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	1623'130.777
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	538.370	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'621.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	158'456.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'735.294
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'220.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'836.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'735.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'024.796	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'460.294
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	25'275.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'055.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'220.000
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'904.062	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'044.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	25'275.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'904.062	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'055.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 98)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
						(-) Anticipos pagados			770	4'126.812
						(-) Impuestos retenidos			771	-
						SALDO A FAVOR			772	-
						IMPUESTO A PAGAR			773	928.188
Firma del representante legal						Firma del contador			774	-
Nombre						Nombre			775	-
Matr. No.						Matr. No.			776	-
Efectivo						Cheque No.			777	-
S/. 928.188						Guayaquil			778	-
S/. 928.188						S/.			779	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Céd. Contribuyente: RUC: 079076347001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Cuenta: 870267-5 Nro. Autorización: 000338
Valor pagado: S/ 928188 Fec. Renovación: 19/03/1998Ruc: 1290035275001 DI QUESA DISTRIBUIDORA CUEVEDO S.A.
Nro. Formulario: A00005432 (55710)
BANCO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO: 920010056882

Exp. 1998