FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790613305001	02	EXPEDIENTE 16053	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 8.162 VIA DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 250.370	12	FAX 250.352		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE PRODUCTYOS LASCTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62181	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ASUERO QUISPE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09.05928420				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 22	21	ADMINISTRACION 7	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	329'619.002
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	967'600.137
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	427'916.066
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250'556.771
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'975'691.976
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	403'020.503
Vehículos	153	1'062'525.224
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'114'161.440
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351'384.286
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	104'857.619
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104'857.619
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'431'933.881
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	579'605.730
Documentos por pagar	202	1'062'587.722
Provisiones sociales por pagar	203	26'337.808
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'777.117
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	321'249.016
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'011'557.393
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	16'280.128
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'280.128
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'027'837.522
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'452.000
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	366'493.324
Reexpresión monetaria	306	109'269.993
Otros superávits	307	55'299.325
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'907.825
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91'029.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	404'096.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'431'933.881

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'140'781.887
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.576'507.796
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	894'936.760
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36'802.515
TOTAL INGRESOS	499	12'859'155.438
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	161'066.097
Compra de productos terminados	502	9'670'238.800
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	250'556.771
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'580'748.126
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	557'480.427
Comisiones en ventas y publicidad	552	80'420.091
Gastos de gestión	553	375'922.133
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'520.990
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'702.840
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180'320.629
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	500.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	994'325.650
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	271'135.057
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.504'327.817
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	483'294.840
Otros gastos no operacionales	573	199'755.127
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	683'049.967
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	91'029.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91'029.528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'654.429
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77'375.099
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'343.775
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	58'031.324

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'897.091
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'475.020
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	104'857.619
SALDO A FAVOR	772	85'513.844
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	CORDS.
Matr. No.	801	CPC 05 0050

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. -0-

Recibido
23 MAYO 1997
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAYO 1997

GUAYAQUIL

CITA 1603

Impreso por Suprimpresos S.A. R.U.C. 1790017920001 Telf. 328 - 96 - 07 - 29 Exp. 1997