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 0 0005517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1[illegible]9073200	02	EXPEDIENTE 18218	03	RAZON SOCIAL: CENTRO DISTRIBUIDOR COMERCIAL CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO		
09	CALLE RICADILLO Y VERSALLES			10	NUMERO 366	11	TELEF. 541488	12	FAX 50[illegible]		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE REPUESTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE 357		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GERMAN SALAZAR DELGADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170068612-2		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	222'649.163
Inversiones financieras temporales	102	221'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'567.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'949.874
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	429'875.519
Mercaderías en tránsito	110	18'699.601
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.068'741.457
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'169.822
Vehículos	153	135'084.134
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(119'334.022)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'919.934
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.104'661.391
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'303.193
Documentos por pagar	202	264'727.604
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'932.390
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	1'960.997
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'924.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	752'738.922
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	752'738.922
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.035'663.106
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'635.552
Reexpresión monetaria	306	38'308.496
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'334.237
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'998.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.104'661.391

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.572'576.263
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'610.956
TOTAL INGRESOS	499	1.574'187.219
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	407'845.059
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	1.328'335.006
(-) Inventario final de productos terminados	504	353'189.117
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.382'990.948
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'337.879
Comisiones en ventas y publicidad	552	21'675.449
Gastos de gestión	553	11'179.765
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'659.926
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'353.977
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'987.192
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	23'166.603
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	3'762.166
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'122.957
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'073.313
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'073.313
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'960.997
(-) 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	11'112.316
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'778.079
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'334.237

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'222.463
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'222.463

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'778.079
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	2'778.237
Interés por mora	774	111.129
Multas	775	83.342
TOTAL PAGADO	799	2'972.708

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R. REGALADO

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2'972.708	S/. ----------	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

F-6 MAYO 1997

Banco del Pichincha
YADIRA CORDERO
SERVICIOS

Banco del Pichincha
AGE. SANTA ROSA
CAJERA
ZARAMITA