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 7 No. A00076653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990059464001 | 02 Expediente 440-51 | 03 Razón Social DISTRIBUIDORA BEYDON C.A.
04 Provincia GUAYAS | 05 Cód. Ciudad | 06 Cantón GUAYAQUIL | 07 Cód. Cantón | 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle 16 1/2 VIA A CAULE | 10 Número S/N | 11 Teléfono 2850941 | 12 Fax 2825133
13 Actividad Principal DISTRIBUIDORA PRODUCTOS LACTEOS | 14 Cód. Actividad 2- | 15 Cód. Contribuyente 28
16 Nombre del Representante Legal JUAN SANCHE/ RODRIGUE: | 17 Cód. de Identificación del Representante 0906936-8
18 Período 19 Mes 5 | 21 Número de Hojas 115 | 22 Moneda | 23 Cód. | 24 Moneda Extranjera | 25 Cód.

B) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	92,217,240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12,755,826,404
Inversiones financieras temporales	102	----------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,300,637,035
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,207,041,204	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Otras cuentas por cobrar	105	----------	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Inventario de materia prima	106	----------	Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------	Rentas con impuesto único	407	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------	Otras rentas	408	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	642,647,071	**TOTAL INGRESOS**	409	15,056,253,439
Mercaderías en tránsito	110	----------	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	944,952,542
Impuestos anticipados	112	----------	Compra de productos terminados	502	13,897,749,189
Otros activos corrientes	113	82,419,545	Importaciones de productos terminados	503	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,940,318,060	(-)Inventario final de productos terminados	504	642,647,071
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----------
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4,764,171	Compras de materia prima	506	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	210,744,095	Importaciones de materia prima	507	----------
Vehículos	123	318,821,041	(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Otros activos fijos	124	317,142,574	Mano de obra directa	509	----------
(-) Depreciación acumulada	125	367,332,223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	129	484,140,658	Mano de obra indirecta	511	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----------
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	141	----------	Seguros de maquinaria, maquin., equip., y edif.	513	----------
Gastos de organización y constitución	142	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Gastos de investigación exploración y otros	143	----------	Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Aportaciones en asociaciones	144	----------	Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros activos no corrientes	145	10,714,095	Otros gastos de fabricación	517	----------
(-) Amortización acumulada	146	----------	Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	10,714,095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	170	2,434,173,829	Inventario inicial de productos terminados	520	----------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
Cuentas por pagar	201	1,247,651,310	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	15,201,055,760
Documentos por pagar	202	6,701,167	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	56,676,831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	745,126,088
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,746,479	Comisiones en ventas y publicidad	532	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------	Gastos de gestión	533	----------
Otros pasivos corrientes	206	88,177,095	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	78,878,473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,402,152,878	Impuestos, contribuciones y otros	535	41,150,115
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	172,707,941
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77,033,820	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Obligaciones emitidas	213	----------	Intereses y comisiones	539	77,638,757
Otros pasivos a largo plazo	214	----------	Provisiones deducibles	540	58,415,126
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77,033,820	Otros gastos de administración y ventas	541	625,661,882
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2,142,199,728	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	1,798,592,540
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	571	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------	Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------	Otros gastos no operacionales	573	----------
Reservas	304	----------	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8,671,955	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	172,208,157	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	[illegible]
Otros superávits	307	158,559,290	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22,804,895	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	371,728,317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2,513,928,045	(-) 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)	590	[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

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	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	730	-----	Cód.	731	-----	No. Trim.	732	----	FECHA ING.	733	-----
Imp.	740	-----	Cód.	741	-----	No. Trim.	742	----	FECHA ING.	743	-----
REAP. IMP.			Cód.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	----------
(-) Anticipos pagados	771	----------
(-) Impuestos retenidos	772	85,084,700
SALDO A FAVOR	773	80,398,226
IMPUESTO A PAGAR	774	----------
Intereses por mora	775	----------
Multas	776	[illegible]
TOTAL PAGADO	779	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Ley 56)

Firma del Representante Legal | Firma del contador
Nombre: | Cód.
Ident. No. 1301 CARLOS NEFA

Efectivo S/. ---------- | Cheque No. 0.5971 2295 | Banco PICHINCHA | Fecha de Pago (Cheque) | S/. 11379,155.00 | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29