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 5 No. B 00076848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990011720001	02	EXPEDIENTE 32216-7	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C.LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 900
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 250120	12	FAX 250212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE TEJIDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JORGE KRONFLE ADUM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901017007				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION –	23 OTROS 21	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	33'632.900
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286'392.580
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'262.532
Otras cuentas por cobrar	105	19'374.401
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	485'220.684
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	908.464
Impuestos anticipados	112	6'409.497
Otros activos corrientes	113	1'076.363
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819'052.377
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'368.175
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'028.127
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	34'520.801
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'375.502
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'213.516
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	40.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'253.516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	**876'181.395**
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	734'945.100
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	14'066.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'260.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	751'271.315
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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	24'977.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'200.235
Reexpresión monetaria	306	(16'159.574)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	203.806
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	688.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'910.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	**876'181.395**

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.068'266.810
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'269.359
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	1'842.424
TOTAL INGRESOS	499	1.992'839.892
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	389'323.553
Compra de productos terminados	502	1.540'406.965
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	485'220.684
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	1'444.509.834
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384'107.178
Comisiones en ventas y publicidad	552	60'135.419
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'709.265
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'521.059
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'754.341
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	535
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	61'772.301
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	541'000.098
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	4'092.047
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'092.047
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	**3'237.913**
(+) 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	**3'237.913**
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	485.687
(-) 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	2'752.226
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	688.057
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'064.169

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'752.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	550.446
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'605.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	688.057
	759	688.057
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	688.057
(-) Anticipos pagados	770	1'613.240
(-) Impuestos retenidos	771	4'176.257
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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)

POR DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL Cía. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

29 ABR 1996

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

01 ABR. 1996

CAJA 170