FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 6 No. B 0 0069973

I

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990135123001	02	EXPEDIENTE	22048	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ALFA CIA.LTDA.- (DIALCO)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	340	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y BOYACA					10	NUMERO	537	11	TELEF.:	512644	12	FAX	324166
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'929.580
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	2.526'881.252
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	13'908.141
Otros activos corrientes	113	24'659.937
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.567'373.910
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'459.038
Vehículos	153	216'585.830
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	147'780.260
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'264.608
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	4.400
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.645'647.918
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	319'733.160
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'234.023
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'993.203
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	4'230.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	831'190.883
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	831'190.883
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	79'075.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	892'043.359
Reexpresión monetaria	306	815'358.519
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'979.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.814'457.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.645'647.918

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.747'630.280
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
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	98'400.000
TOTAL INGRESOS	499	1.846'030.280
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.217'521.865
Compra de productos terminados	502	33'118.200
Importaciones de productos terminados	503	1.962'128.277
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.523'132.887
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., equipo y edif.	513	0
Aportes IESS y prestaciones 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	1.689'635.455
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'010.733
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'000.000
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'802.341
Impuestos, contribuciones y otros	555	696.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'811.638
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	330.708
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	41'540.088
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'191.513
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'203.312
(+) 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	28'203.312
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'230.497
(-) 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	23'972.815
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'993.204
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'979.611

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'456.479
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'456.479

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	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'993.204
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	13'908.141
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	7'914.937
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS

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 JULIETA ALVAREZ

Matr. No. 801 015404

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

FILANBANCO 0110370011719

1999/06/25 S/.0 Caja: 001007403 Tr.: 12

13 0 JUN 1999

CAJA 001 30 JUN 1999 EXP. 2003