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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 7 No. AO 0071123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990022930001	Expediente 22152	Razón Social DISTRIBUIDORA ELECTROINDUSTRIAL			
Provincia GUAYAS	Cód. 09	Cantón GUAYAQUIL	Cód. 390	Parroquia GUAYAQUIL	
Dirección LORENZO DE GARAYCOA		Número 3809	Teléfono 442460	442056	
Actividad Económica VENTA MATERIAL ELECTRICO			62561	—	
Nombre del Representante Legal EFREN TRUJILLO LEON				Cédula de Identidad 0900804352	
Tipo de Formulario 1	Número de Sucursal —	Número de Establecimiento —	Número de Empleados —	Número de Trabajadores 1	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'734.984
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'735.927
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	342.022
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	149.971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'762.904
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	511.090
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	18'406.420
Vehículos	183	—
Otros activos fijos	184	—
(-) Depreciación acumulada	185	(825.858)
TOTAL ACTIVO FIJO	189	18'091.652
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	—
Gastos de organización y constitución	192	—
Gastos de investigación exploración y otros	193	—
Aportaciones en asociaciones	194	—
Otros activos no corrientes	195	—
(-) Amortización acumulada	196	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	219	23'854.556
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'200.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	945.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'145.834
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'267.530
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'267.530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	19'413.364
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	228.275
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'906.997
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	305.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'441.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	23'854.556

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	162.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'377.020
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
	409	19'539.020
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	342.022
Compra de productos terminados	412	11'432.120
Importaciones de productos terminados	413	—
(-)Inventario final de productos terminados	414	342.022
Inventario inicial de materia prima	415	—
Compras de materia prima	416	—
Importaciones de materia prima	417	—
(-) Inventario final de materia prima	418	—
Mano de obra directa	419	11'432.120
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	—
Mano de obra indirecta	421	—
Suministros y materiales	422	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	—
Aportes IESS y beneficios sociales	424	—
Mantenimiento y reparaciones	425	—
Energía, agua y teléfono	426	—
Otros gastos de fabricación	427	—
Inventario inicial de productos en proceso	428	—
(-) Inventario final de productos en proceso	429	—
Inventario inicial de productos terminados	430	—
(-) Inventario final de productos terminados	431	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	11'432.120
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	1'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	442	—
Gastos de gestión	443	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	2'530.000
Impuestos, contribuciones y otros	445	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	—
Intereses y comisiones	449	—
Provisiones deducibles	450	—
Otros gastos de administración y ventas	451	4'070.980
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459	7'800.980
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	461	—
Pérdida por diferencia de cambio	462	—
Otros gastos no operacionales	463	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	305.920
(+) 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)	589	305.920
(-) Participación 15% trabajadores	591	45.888
(-) 85% Dividendos percibidos	592	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	—
(-) 85% otras rentas exentas y/no gravadas	594	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	—
UTILIDAD GRAVABLE (589-591-593-594-595)	599	260.032
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	65.008
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (589-601)	699	195.024

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.546
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.006
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES — 707	IMPUESTO UNICO —

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	739	—	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)	739	65.008
(-)TOTAL COMPENSACIONES	740	—
(-) Anticipos pagados	741	—
(-) Impuestos retenidos	742	149.971
SALDO A PAGAR (739-740-741-742)	743	84.963
IMPUESTO A PAGAR POR SUCESIVOS	744	—
Interés por mora	745	—
Multa	746	—
TOTAL PAGADO	747	—

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

Pedro Moreno Dillon

Nombre: PEDRO MORENO
Mat. No. 7933

S/. —	S/. —	S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ABN AMRO Bank
15 ABR. 1998
RECIBIDO SIN PAGO

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