FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
[illegible]ZAS 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. A00022798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990333335001	02 EXPEDIENTE	23306	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA NACIONAL MINERVA CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM 11 1/2 VIA DAULE					10 NUMERO	-	11 TELEF.	253691	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA CAFE MOLIDO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGIO CARRASCO MERA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701303941				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	25 RUC

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24.463.704
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141.317.786
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.015.469
Otras cuentas por cobrar	105	25.173.250
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	29.855.794
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4.838.386
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217.633.451
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.231.227
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.058.658
Vehículos	153	119.861.727
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	70.753.693
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155.397.919
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	190.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373.221.370
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.077.482
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	21.265.171
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	250.748.739
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.091.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277.091.392
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12.147.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151.592.047
Reexpresión monetaria	306	(88.563.690)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17.881.110)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.164.669)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.129.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373.221.370

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		1.222.679.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Exportaciones	403		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		14.202.228
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	10.398.182
TOTAL INGRESOS		499	1.218.875.454
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		76.732.113
Compra de productos terminados	502		972.978.089
Importaciones de productos terminados	503		-
(-)Inventario final de productos terminados	504		29.855.794
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 fra.	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		1.019.854.408
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		90.489.375
Comisiones en ventas y publicidad	552		3.374.081
Gastos de gestión	553		4.015.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		3.812.024
Impuestos, contribuciones y otros	555		5.347.928
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		15.231.112
Cuentas incobrables y provisión de inventarios	557		1.587.105
Amortización pérdidas por diferencia de cambio	558		-
Intereses bancarios	559		-
Provisiones	560		-
Otros gastos de administración y ventas	561		92.202.298
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		216.058.923
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos fijos	571		-
Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Otros gastos no operacionales	573		4.126.791
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		4.126.791
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(21.164.668)
(+) 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		-
(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
(-) 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 588)	590		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(21.164.668)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.732.214
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.658.192
SALDO A FAVOR	772	3.658.192
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	-

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 GLADYS RIVAS

Matr. No. 801 19469

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

F) FORMAS Y PAGOS

2 copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Banco del Pichincha GUAYAQUIL RINA ALAVA