FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 | 5 | No. B 00064411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290030575001	02 EXPEDIENTE	23376	03 RAZÓN SOCIAL	Distribuidora Chérrez C. Ltda.
04 PROVINCIA	Los Ríos	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTÓN	Babahoyo
07 COD. CANTÓN	515	08 CIUDAD	Babahoyo	09 CALLE	5 de Junio
10 NUMERO	601	11 SECUENCIAL	730594	12 DV	-
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6119	15 COD. CATASTRAL	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolívar Washington Cherrez Cano	17 COD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	120036740-5		
19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCIÓN	1	21 ADMINISTRACIÓN	6	22 PRODUCCIÓN
-	23 OTROS	1	24 AUDITADO EXTERNO	no	25 RAAS
-					

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.283.929
Inversiones financieras temporales	102	2.276.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92.365.460
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.850.900
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	170.977.381
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados (Ret.Fuente)	112	1.123.086
Otros activos corrientes (IVA)	113	1.368.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	276.244.803
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	382.709.424
Vehículos	153	186.987.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	96.686.872
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273.009.552
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	549.254.355
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar Proveedores	201	185.409.861
Documentos por pagar	202	82.992.678
Provisiones sociales por pagar	203	6.308.906
Obligaciones: IESS e impuestos	204	755.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes (Intereses)	206	20.417.174
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295.884.229
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41.685.315
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	337.569.544
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209.684.811
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211.684.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	549.254.355

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	352.714.26
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	352.714.26
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	232.608.11
Compra de productos terminados	502	219.040.677
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	170.977.38
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 fábr.	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	280.671.40
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.432.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.235.855
Gastos de gestión	553	908.740
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.872.204
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.452.160
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	25.856.94
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.737.805
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83.586.90
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	111.544.04
(+) Gastos no deducibles del ejercicio el país	581	-
(+) Gastos no deducibles fuera 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 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.761.795
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.36.70

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

F) PAGOS

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	-
	730	-
	740	-
	741	-
	751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.123.086
SALDO A FAVOR	772	1.123.086
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-
[illegible]	777	-

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: Mercy de R[illegible] — Matr. No. 0 20852

Efectivo S/. - | Cheque No. - | Banco - | Total a pagar S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

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

1996