

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00024977

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	BOLETA	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CEO DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESO
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA

DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.
GUAYAQUIL
BOYACA Y ALERJO LASCANO
COMERCIO EN GENERAL
ARTURO ORRANTIA SANTOS
GUAYAQUIL
390
612
561500
566232
61909
388
090250780-5
056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	856'830.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.555'957.448
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.812'554.234
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.400'998.624	Exportaciones	403	—
(-) Provision cuentas incobrables	104	(236'063.521)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(857'686.771)
Otras cuentas por cobrar	105	1.327'093.357	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto unico	407	103'304.485
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	207'937.024
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.543'883.489	TOTAL INGRESOS	499	54.822'066.370
Mercaderías en tránsito	110	9'235.371	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA	501	2.708'555.641
Impuestos anticipados	112	9'698.961	Compra de productos terminados	502	43.506'572.581
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	3.932'190.406
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.911'676.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.507'321.360)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.055'508.180	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	661'126.976	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	247'884.557	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	154	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	155	(1.067'487.754)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labor	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	897'031.959	Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	93'223.829	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	—
Gastos de investigación, exploración, y otros	163	—	Aportes IESS, beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	(223.399)	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(30'124.031)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'313.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	9.072'019.138	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	2.094'075.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.639'997.268
Provisiones sociales por pagar	203	387'445.045	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110'358.359	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	3.467'361.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	888'022.974
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351'428.604	Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554	243'244.404
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	75'792.447
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	181'237.256
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	—	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	557	(148'641.252)
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	560'495.685
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	361'789.428	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'789.428	Otros gastos de administración y ventas	561	1.912'524.749
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.484'510.231
Capital suscrito v/o asignado	301	2.900'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado (acciones en tesoro)	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	283'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	117'981.911
Reservas	304	1'962.564	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.001'076.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	117'981.911
Re-evaluación monetaria	306	(2.080'413.818)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	579'576.968
Otros superavits	307	43'186.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'093.707
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	396'095.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	586'670.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.544'906.039	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86'936.544
		15.922'021.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	99'172.258
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Remuneraciones, leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	400'561.865
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100'140.466

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1 - Total activos netos (1 - (Codigo 170-deducciones))	701	66'059.044
80 - Impuesto a la renta causado (80 - (Codigo 729))	702	84'206.705
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	35'463.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	103'304.485
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	108'404.821

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	—
DECLARACION DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, VERIFICANDO POR LA QUE ANTERIORMENTE SE PRESENTA EN LA LEY 501		
RICHARD O. CUSTER S.A.		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre 800		
Matr. No. 801		
S. RODRIGUEZ R.		
Sectivo		
Cheque No. 13.585		
Banco		
Notas de Crédito (carrizales)		
S/.		

G) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	119'670.348
IMPUESTO A PAGAR	773	11'265.527
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	10'540.821