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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24747

01	RUC 0990500967001	02	EXPEDIENTE 24747	03	RAZON SOCIAL: Distrib.de Materiales de Constr."San Eduardo" C.L		
04	PROVINCIA Del Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Machala entre Sucre y Colón	10	NUMERO 1.635	11	TELEF.: 326-286
12	FAX -0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Compra y venta de mater.p' la constr	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Francisco Pérez Valarezo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03507416				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS 5	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(68'731.092)
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	146'007.289
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	3'252.242
Otros activos corrientes	113	30.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'558.439
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'156.814
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'367.378
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	22'983.243
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'540.950
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	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'099.389
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'881.598
Documentos por pagar	202	58'529.693
Provisiones sociales por pagar	203	2'541.502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'732.413
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'685.206
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	72'685.206
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	437.914
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'403.384
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'518.392
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	954.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'414.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'099.389

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	682'412.813
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	33'728.244
TOTAL INGRESOS	499	716'141.057
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	101'003.535
Compra de productos terminados	502	679'677.833
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	115'731.840
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., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios 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	664'949.528
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'793.767
Comisiones en ventas y publicidad	552	550.000
Gastos de gestión	553	28'269.746
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'065.923
Impuestos, contribuciones y otros	555	87.829
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'978.167
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	948.854
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'694.286
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	1'497.243
(+) 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	1'497.243
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	224.586
(-) 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	1'272.657
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	318.164
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	954.493

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'290.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	254.531
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	990.379

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) 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	
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	300.615
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	17.549
Interés por mora	774	1.779
Multas	775	1.053
TOTAL PAGADO	799	20.381

04 JUN 1997

FIRMAS Y PAGOS

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 César Hington

Matr. No. 801 482

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 20.381	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset c S.A. R.U.C. 1790197400001 Resolución 3328 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FLANSONLU
Ag. Mercado Central
- 4 JUN. 1997
CAJA 001-011-007

I ILANSONLU 1102500171 54
FECHA: 04/JUN/1997/ CAJA: 00101100/ IN.: 000216
VALOR: S/. 20.381,00