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 5 No. A00008430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25115

01 RUC	0990488053001	02 EXPEDIENTE	25115	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FERCHED CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	LUQUE	10 NUMERO	632	11 TELEF.	324570	12 FAX	324578
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CHEDRAUI ODE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800598359				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECTOR 2	21 ADMINISTRACION 07	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'709.666
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'271.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	1.050'005.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
[illegible]derías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	16'600.381
[illegible] activos corrientes	113	6'508.186
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	1'086.094.672
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'865.309
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'736.904
Vehiculos	153	10'662.102
Otros activos fijos	154	29'919.900
(-) Depreciación acumulada	155	47'010.968
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'173.247
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	–
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'121.267.919
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]s por pagar	201	8'544.913
[illegible]mentos por pagar	202	428'155.690
Proviciones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'209.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	625'286.402
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.065'196.226
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	1'065.196.226
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	1'187.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'719.622
Reexpresión monetaria	306	3'449.530
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'859.561
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'855.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'071.693
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.121'267.919

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	205.744.720
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	174.778
TOTAL INGRESOS	499	205'919.498
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'021.914.108
Compra de productos terminados	502	49'646.874
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	977'090.475
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	629	94'470.507
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'253.081
Comiciones en ventas y publicidad	552	1'482.295
Gastos de gestión	553	2'034.470
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	19'943.284
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'131.034
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'245.428
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	26'311.002
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	105'400.594
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'048.397
(+) 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	6'048.397
(-) Participación 15% de trabajadores	585	907.260
(-) 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	5'141.137
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'285.284
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'855.853

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'033.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.028.227
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'704.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	1'285.284
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751										–

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	772	14'695.140
(-) Impuestos retenidos	771	325.142
SALDO A FAVOR	7[illegible]	15'020.282
IMPUESTO A PAGAR	7[illegible]	–
Interés por mora	7[illegible]	–
Multas	775	25.000
TOTAL PAGADO	799	25.000

[illegible]tante legal

Firma del contador

Nombre 800 A.MENDOZA

Matr. No. 801 8211

Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/. –	–	$/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

[illegible]ION 5556 - 06 - 06 - 95