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 7 No. A00003950

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990741271001	02	EXPEDIENTE	26461	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ELIO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA							10	NUMERO	1623	11	TELEF. 515560
12	PAIS	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SUMINISTROS DE OFICINA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62553	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELEODORO GUAJARDO GAETE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705922506
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION -	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO - 25 RAZON -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'563.077
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	67'339.303
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	478.980
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'381.360
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'521.367
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'142.889
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'582.474
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'081.782
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 + 159 + 169)	170	89'463.142
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	82'415.444
Gastos acumulados por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	503.961
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'919.405
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	82'919.405
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	942.348
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'713.840
Reexpresión monetaria	306	2'116.632
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'070.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'543.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'463.142

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	566'342.127
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	499	566'342.127
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	19'125.522
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	546'374.697
(-)Inventario final de productos terminados	504	65'703.291
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	499'796.928
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'089.835
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'926.839
Impuestos, contribuciones y otros	555	282.814
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	518.787
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	16'152.046
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'970.321
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	1'574.878
(+) 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	1'574.878
(-) Participación 15% de trabajadores	585	236.232
(-) 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	1'338.646
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	267.729
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'070.917

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	889.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	214.183
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	545.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	267.729

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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	344.552
SALDO A FAVOR	772	76.823
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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	EC. SALOMON BAYA
	Matr. No.	801	1732

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

2ª 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 PACIFICO
30-001-013529-6
Valor : $/.0**
06/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5340711