FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

PT

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00069789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790069102001	02	EXPEDIENTE	26564	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" C. LTDA.			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350
08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	BUENAVISTA Y ROCAFUERTE, ESQUINA	10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.:	933227	12	FAX	938289
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700071947						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS 7	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.792.991
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.671.547
(-) 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	2.611.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	143.347.525
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.104.603
Otros activos corrientes	113	3.271.985
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164.800.124
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.058.766
Vehículos	153	138.835.693
Otros activos fijos	154	753.046
(-) Depreciación acumulada	155	(144.431.363)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.216.142
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.281.221
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(238.331)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.042.890
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195.059.156
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	94.945.103
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	253.811
Obligaciones: IESS e impuestos	204	988.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96.187.019
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	96.250.472
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.737.310
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.095.872
Reexpresión monetaria	306	51.882.696
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.077.562
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.078.697
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.872.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195.059.156

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.880.315
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	427.850.621
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	24.420.000
TOTAL INGRESOS	499	504.150.936
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	123.088.398
Compra de productos terminados	502	326.146.548
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(143.347.525)
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	305.887.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.922.623
Comisiones en ventas y publicidad	552	7.092.839
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.105.784
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.155.447
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.647.466
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.256.892
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	773.930
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	94.652.642
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179.607.623
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.692.074
(+) 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	1.692.074
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	253.811
(-) 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	1.438.263
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	359.566
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.078.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.893.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	287.653
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.893.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	359.566
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					759	-

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)

DITRASUR CIA. LTDA.

GUILLERMO CAMPOVERDE N.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS AQUINO

Matr. No. 801 13.292

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.104.603
SALDO A FAVOR	772	745.037
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

24 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerencia		Informe Comisario		Auditoría Externa		Publicación

30-004-004042-4
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/19 CAJA:0111 REF:0964600

Fecha:

Hora:

Firmas: