## REPUBLICA DEL ÉCUADOR MINISTÉRIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE GENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA
YPRESENTACION DE BALANGES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] NO! ABROLABORO

		DENTIFICACION DE	CONTRIBUYENTE	<u> </u>	
DAA08120001 2 - FORES	a 2		DISTRIAN DISTRIBUIDORA	ANI	PRADE CIA. LTI
GUAYAS 65 SOM		09 of turner GUA	AYAQUILOT CON CAMPON \$ 60D DB	eaceb	GUAYAQUIL
PEDRO MONGAYOZ COMERCIO	$\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{AL}}$	SUCRE POR MENOR	14 CONTRACTOR 6259915		388
JAME A	NDR	ADE VERGARA	17 (200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.		0908384555
	n socce	2 22	23 PROS 26 KINDER		
ACTIVO CORRIENTE  Caia. bancos	101	285.960	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4(3)	151'312.746
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0- -0-	Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	203	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables  Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos		×
Inventario de materia prima	10/3	-0-	Rentas exentas y no gravad	************	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108 108	10'313.280	TOTAL INGRESOS		151'312.746
Mercaderías en tránsito	-110	-0-	COSTO DE VENTAS		C
Repuestos, herramientas y accesorios	111	246 022	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		63'560.000
Impuestos anticipados  Otros activos corrientes	112		Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados		16'205.774
TALACTIVO CORRIENTE	113	10'845.272	(-)Inventario final de productos terminados		10'313.280
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	500	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 152	1. 12/2 720	Compras de materia prima		-0-
Maguinarias, muebles, enseres y equipos  Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima		-0-
	15.6		Mano de obra directa		
	155	01664 660	Depreciación de maquinaria, equipo edif. de fra.		-0-
ACTIVO FUO  ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta  Suministros y materiale		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario maquin., equip., y edif.		<del>-0-</del>
Gastos de organización y constitución			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 104		Mantenimiento y reparaciones	515 516	<u> </u>
Aportaciones en asociaciones  Otros activos no corrientes	136		Energía, agua y teléfono ** **  Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	188		Inventario pici di produce s en proceso	579	-0-
es total ecurio do correste	169	13 <sup>'</sup> 509.932	(-) Inventation final de producto, en proceso		-0-
PASIVO CORRIENTE	170	13 303.332	(-) oventario in a producte e minados		-0-
	201	4'465.161		1770	77'703.118
umentos por pagar	202		GASTOR DE AL INISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 204	300.070 425.100	Sueldos, sais de beneficial societés e indemnizaciones Comisiones de Venicus públicidad	551 552	51'670.028
Obligaciones: IESS e impuestos  Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión		16'737.740
	208		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		3'535.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'190.331	Impuestos, contribuciones y otros	83.5	334.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 857	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<del></del>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	2/(3	-0-	Intereses y comisiones	5.59	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	950	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	219 220	5'190.331	Otros gastos de administración y ventas TOTALIBASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS	#31 553	71'609.159
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		~0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	57/3	-0-
Reservas	304	6'479.486	TOTAL GASTO DESIGNACIO MAGES	577	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	\$2.5	2'039.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria Otros superávits	306	<u>-3'475.114</u>	<ul><li>(+) Gastos no deducibles (en el país)</li><li>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</li></ul>	583 592	-0-
Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	-0- -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1'275.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'000.469
TOTAL PATRIMONIO HETO	319 320	8'319.601 13'509.932	(-) Participación 15% de trabajadores	535	300.070
TOTAL PACINO Y PATRILLONIO (220 + 318)		ュン フレフ・フンと	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586 587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	- Wateramen		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 702	90.448 340.080	(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-(885 à 588)).	59:8 8:00	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	340.080	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	
E) RENTAS CON IMPUEST	400000000000000000000000000000000000000	O´	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	man in sign	1'275.299
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — 0 —		HERENCIAS, LEGADOS, DOI			IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENS	705 ACIÓN	Es	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		425.100
730 -Q- EJER IMP. 73	200	-0- No. TRAM. 73		730	-0-
EJERJMP 74	9666 6280	-0- No. TRAM. 74	2 -0- FECHING. 743 -0-	7/48	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta decla	račión so	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0- -0-
por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentació	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	246.032
por lo que asumo la responsabilidad por su pr			(-) Impuestos retenidos		-0-
The state of the s			DALEO A FAVOR		170 060
*Fifth and representants legal		Co.Col contactor	INCHESTO A PACAR. Interest var more	77.0	179.068
Firm detempresentante også  Monitre  Mett. No		GERARDO TIP	A Dantes 1986	778	32.232
Harr. No		9.298	TOTAL	700	270.782
Cher			Notas de Cyfe	Co (Cen	(ded) -0-
st. 270.782	<del></del> ()	• 1	~~( S/. ~(	) <del></del>	