

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00058807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990875979001	02	EXPEDIENTE	27244-37	RAZON SOCIAL: DISTRIBOL, Distribuidora de Libros Bolivar Cia. Ltda.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA ALBORADA 1ERA ETAPA MZ. I V.3				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	273930	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR FREIRE ROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900850306						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'203.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.289.573.718	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198'656.684	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37'382.315	
Otras cuentas por cobrar	105	898.139	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.642'632.641	TOTAL INGRESOS	499	1.251'696.403	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.408'294.375	
Impuestos anticipados	112	8'779.685	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	721'780.278	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.875'756.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.216'372.257	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'503.456	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	16'930.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'572.883	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maqui. y equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	9'134.258	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	3'294.241	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'840.017	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.909'169.416	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	741'312.163	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	913'702.396	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	673.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'696.612	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'711.289	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	37'517.316	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'092.987	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'215.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'837.114	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'689.451	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	73'186.646	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'397.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'397.666	Otros gastos de administración y ventas	561	120'759.114	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	388'612.677	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353'261.924	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	13'315.597	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.014'815.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'267.917)	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'193.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'267.917)	Utilidad Neta (580+581+582-583) Pérdida	584	(15'267.917)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.020'556.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.909'169.416	(-) 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		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'757.565
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'977.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749
				759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 LETTY LALAMA	
Matr. No. 801 17.147	
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.