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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1996 | No. B 00021450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990910707001	02	EXPEDIENTE	27389	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE RECAMBIOS DIAZBRO Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD PRINCIPAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	2008	11	TELEF.	401848	12	FAX 407371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA REPUESTOS AUTOMOTRIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS ZANCHA ARROB.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800925834		
PROFESIONAL RESPONSABLE		20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	— 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.E.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'422.579
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 almacén	109	80'726.431
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	5'226.598
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'375.608
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2'764.540
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	2'091.562
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	672.978
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'048.586
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	72'420.797
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	105.946
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150.090
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'646.833
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	72'646.833
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1'913.958
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'807.898
Reexpresión monetaria	306	4'199.627
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'371.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'048.586

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'423.313
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	—
TOTAL INGRESOS	409	54'423.313
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'853.855
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	104'690.802
(-) Inventario final de productos terminados	504	78'094.473
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	42'450.184
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'688.417
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'233.280
Impuestos, contribuciones y otros	555	398.939
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219.129
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	2'727.058
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'266.823
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 (409-529-569)	580	706.306
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	706.306
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.946
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	600.660
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.090
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	450.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	828.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.072
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	828.220

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	—	FECH. ING.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	150.090
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	191.006
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	40.916
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	

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 SALCEDO BAYAS

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

Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480132615

Fecha: 10/04/1997 Caja: 00100101? Tr.: 131

Valor: 5.0

DIFERIDO

CAJA