28625

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 199 7 No. A00034765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990042317001	02 EXPEDIENTE	27...	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, DILACON C.LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	9	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	30
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	MARIO EMILIO PAREDES	10 NUMERO	413	11 TELEF.	419702	12 PAIS	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ACEITES, GRASAS, ACEITES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	02533	15 TIPO CONTRIBUYENTE	357		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARTURO LOPEZ RUIZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0893551				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAMA	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51.243
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	29'400.835
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'452.084
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'523.7[illegible]
Vehículos	153	4'551.589
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'321.[illegible])
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'753.241
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	197.560
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(176.[illegible])
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'[illegible].255
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'017.355
Documentos por pagar	202	1'097.500
Provisiones sociales por pagar	203	340.327
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'452.193
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'974.552
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.044
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	592.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'[illegible].552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'[illegible].255

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'100.720
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	20'100.533
TOTAL INGRESOS	499	57'201.253
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'771.560
Compra de productos terminados	502	31'476.111
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	29'400.835
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, teléfono	516	-
Otros gastos de producción	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	14'846.836
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'001.125
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'284.739
Impuestos, contribuciones y otros	555	417.735
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'330.409
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	129.998
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'250.148
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'414.204
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	940.213
(+) 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	940.213
(-) Participación 15% de trabajadores	585	141.032
(-) 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	799.181
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	199.795
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	599.386

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	199.795
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	199.795
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	199.795

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su falsedad. (Art. 98, Ley 56)

DISTRIBUIDORA LA CONSTANCIA, DILACON C. LTDA.

PABLO ARTURO LOPEZ RUIZ
GERENTE
Firma del representante legal

C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548
Firma del contador

Nombre 800 Manuel López B.
Matr. No. 801 12.548

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 199.795	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-023449-8
Valor : S/.199.795**
09/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4144611

Exp. 1998