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 4 **No. B 0005644**

A) 17644 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03	RUC	0990981965001	02	EXPEDIENTE	27944-89	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CALMOR DE COMERCIO CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA OLMEDO Y ELOY ALFARO	10	NUMERO	124	11	TELEF.	403689
12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALI CALDERON JUANA CELESTE							17	COD DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901858142

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	RECAUDACION	—	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	# R.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	207.307		Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'526.162
	Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'074.274		Exportaciones	403	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	10'371.368		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'516.849		**TOTAL INGRESOS**	499	70'526.162
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'000.000
	Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	57'382.500
	Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'169.798		(-) Inventario final de productos terminados	504	26'516.849
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	772.702		Compras de materia prima	506	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.460		Importaciones de materia prima	507	-0-
	Vehículos	153	47'685.368		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
	(-) Depreciación acumulada	159	5'174.473		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
	TOTAL ACTIVO FIJO	189	43'379.057		Mano de obra indirecta	511	-0-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	218.710		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	137.408		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81.302		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	82'630.157		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
	Cuentas por pagar	201	76'983.010		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	55'865.651
	Documentos por pagar	202	-0-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'204.767
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	679.948		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	3'580.026
	Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'662.958		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	12'784.793
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
	Reservas	304	815.289		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1'875.718
	Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
	Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'256.140		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'195.770		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1'875.718
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'967.199		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	281.358
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'630.157		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'594.360
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	398.590
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'195.770

ESTADO DE RESULTADOS

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	398.590
Intereses por mora	774	-0-
Multa por declaración tardía	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	398.590

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE MOYA M.
Matr. No. 801 018092

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Notes de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 398.590		S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJERA 8