

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022972

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991006354001	02	EXPEDIENTE	27734	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. 33 y C-39 M2-4					10	NUMERO	----	11	TELEFONO	234566	12	FAX	235348				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS, DISTRIB. y VENTA DE COMBUSTIBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MARTIN MANOSALVAS VACA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900318007					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	ASESOR EXTERNO	----	25	OTROS	----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'611.765
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'354.223
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	71'790.777
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	90'270.905
Mercedes en tránsito	110	-----
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	50'087.754
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'115.424

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	646'511.551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	343'841.107
Vehículos	153	206'820.223
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	211'843.399
TOTAL ACTIVO FIJO	159	985'329.482

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.228'444.906

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	255'754.318
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	24'722.764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'429.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	281.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	290'188.592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	679'089.218
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	679'089.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	969'277.810

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	11'954.662
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'820.864
Reexpresión monetaria	306	19'426.370
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135'987.428
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'277.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'167.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.228'444.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'284.449
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'022.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	751	-----						759	-----

DECLARACION

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 JOSE ORDONEZ

Matr. No. 801 6245

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI.

SI.

SI.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760	-----
770	-----
771	19'487.818
772	18'210.046
773	-----
774	-----
775	-----
799	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	1'277.772
-----	-----------

2 Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

Exp. 1998

Cod. Formulario RT-1 - 01199501

Nro. Cuenta 2703872-8

Valor pagado

Nro. Autorización 000103

Fec. Recaudación 06/04/1998

0991006354001 DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C. LTD

Nro. Formulario A00022972 (57902)

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO 920010071413