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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.924

01	RUC	0991094466001	02	EXPEDIENTE	27924	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA CAP'S INTERNACIONAL CIA. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO 839	11	TELEF.	524242	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. ARTICULOS DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE		387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ANTONIO PERALTA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904170891
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'078.343
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	143'757.096
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'657.940
Otros activos corrientes	113	10.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'503.379
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'505.676
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'086.745
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'418.931
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e/invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	974.469
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	428.857
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	545.612
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'467.922
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	99'211.305
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'082.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	959.830
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'253.735
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	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'338.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'650.371
Reexpresión monetaria	306	27'874.547
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'351.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'214.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'467.922

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	678'150.787
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	-
TOTAL INGRESOS	499	678'150.787
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	235'641.455
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	389'775.277
(-) Inventario final de productos terminados	504	137'199.901
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	488'216.831
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'544.355
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	366.792
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'348.621
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	13'456.858
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'716.626
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 (499-529-569)	580	27'217.330
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580 + 581 + 582-583)	584	27'217.330
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'082.600
(-) 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	23'134.730
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'783.683
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17'351.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'558.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'626.946
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'470.870

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS APUESTAS 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 - 759)	729	5'783.683
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	5'501.864
(-) Impuestos retenidos	771	156.076
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	125.743
Interés por mora	774	7.965
Multa	775	3.772
TOTAL PAGADO	799	137.480

FIRMAS Y PAGO

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 EC.SALOMON BA

Matr. No. 801 1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 137.480	Soc.Gral.Crédito	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 1996

901-829