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 8 No. A00045597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991249095001	02 EXPEDIENTE	28471	03 RAZON SOCIAL	(DYVENPRO) DIST. Y VENTAS DE PRODUCTOS CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM.4.5 AV. JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	259007
12 FAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES OLAVIDE LUQUE CERVANTES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090892968-0		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	—
23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.U.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22'013.858
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209'154.998
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'192.456
Otras cuentas por cobrar	105	3'100.000
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	479'509.728
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	10.822
Otros activos corrientes	113	2'341.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	703'937.950
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'137.292
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	257.278
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'880.014
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	730'817.964
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	669'970.426
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	668.731
Obligaciones: IESS e impuestos	204	827.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	17'038.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	688'505.557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	723'505.557
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98'000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	777.543
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93'465.136)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'312.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	730'817.964

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	184'364.427
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	7'428.597
TOTAL INGRESOS	499	191'793.024
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	651'229.556
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	479'509.728
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 fábrica	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	171'719.828
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'557.914
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'930.083
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'641.551
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'480.086
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'091.550
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	114.924
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	26'575.974
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	113'538.332
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	(93'465.136)
(+) 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	(93'465.136)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 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	(93'465.136)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(93'465.136)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'338.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'527.672

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
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.		EJER. IMP. 751	—						759	—

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)

	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	10.822
SALDO A FAVOR	772	10.822
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800: FELIX TORRES
	Matr. No. 801: 0.14344

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. — —	—	S/. — —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

151 12:00:07 15/04/99 0 0 ablum
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
57-001-001927-9
0 BCO. BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 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. A00045595

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991249095001	02 EXPEDIENTE	28471	03 RAZON SOCIAL	(DYVENPRO) DIST.Y VENTAS DE PRODUCTOS CIA.LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 4.5 AV. JUAN TANCA MARENGO					10 NUMERO	S/N	11 PISO	259007	12 MZA	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN JOSE GARCIA BUSTOS					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	U90780006-4				
18 SECTORIAL	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	69	25 R.N.A.E.	—

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'717.390
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'852.052
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'100.305
Otras cuentas por cobrar	105	6'314.940
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	9'421.470
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'204.947
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	—
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	78'204.947
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	188'220.626
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'228.172
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	188'228.172
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84'171.256)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31'851.970)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(110'023.226)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'204.946

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
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	348.319
TOTAL INGRESOS	409	348.319
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
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 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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	42.045
Impuestos, contribuciones y otros	535	2'219.420
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	3'341.851
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	26'596.973
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	32'200.289
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	(31'851.970)
(+) 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)	589	(31'851.970)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 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 588)	590	(31'851.970)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	(31'851.970)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	170.323

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) 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	—						

F) FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
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 de Régimen Tributario Interno)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: [illegible] — Matr. No. 801 0-1434

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO Matriz Cred. y Dep. 26 MAYO 1998 CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010114675

1998/05/20 S/.0 Caja 001010022 Tr.: 184