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 1995 **No. A00008507**

26090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991302153001	02 EXPEDIENTE	28890
03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS-ECODIS C.LTDA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	330
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	606
11 TELEF.	305011	12 FAX	312877
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31121
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRES. ESTATUTO LEGAL	MARCELO HIDALGO MARENGO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908571334
18 PERSONAL CONTABLE	20	19 DIRECCION	-
21 ADMINISTRACION	-	22 PROCURADORES	-
23 CITICS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 RURAL	-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'627.637
Inversiones financieras temporales	102	- -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'405.466
(-) 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	16'467.479
Mercaderías en tránsito	110	- -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -
Impuestos anticipados	112	13.615
Otros activos corrientes	113	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'514.197
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -
Vehículos	153	- -
Otros activos fijos	154	24'440.000
(-) Depreciación acumulada	159	21'444.000
TOTAL ACTIVO FIJO	169	21'996.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	37'547.095
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -
Aportaciones en asociaciones	164	- -
Otros activos no corrientes	165	- -
(-) Amortización acumulada	166	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'547.095
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	135'057.292
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	159.194
Documentos por pagar	202	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -
Obligaciones. IESS e impuestos	204	225.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	384.718
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	180'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000
Reservas	304	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'180.000
Reexpresión monetaria	306	(38'184.000)
Otros superávits	307	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	676.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'672.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'057.292

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'235.176
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	162'235.176
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Compra de productos terminados	502	- -
Importaciones de productos terminados	503	145'600.247
(-)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	145'600.247
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'910.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de gestión	553	- -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'845.750
Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'000.000
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	7'817.887
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'573.637
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	1'061.292
(+) 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	1'061.292
(-) Participación 15% de trabajadores	585	159.194
(-) 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	902.098
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	225.524
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	676.574

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	225.524
	739	-
	749	- -
	759	- -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- -
(-) Anticipo pagado	770	- -
(-) Impuestos retenidos	771	- 13.615
SALDO A FAVOR	772	- -
IMPUESTO A PAGAR	773	211.909
Interes por mora	774	67.069
Multas	775	31.786
TOTAL PAGADO	799	310.764

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

ECODIS C. LTDA.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 H. LUGO

Reg. No. 801 15038

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 310.764	PACIFICO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 8 30 AGO 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia) Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Taski Edipo S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6556 - 06 - 00