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. A 00007024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190005968001 02 EXPEDIENTE: 00072693 03 RAZON SOCIAL: Distribuidora de Materiales de Construcción y Ace
04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Huayna Cápac 10 NUMERO: 4-30 11 TELEF.: 827351 12 FAX: 843188
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de Materiales de Construcció 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61724 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Jos. Gladys Chiriboga F. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010197626-9
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 5 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'328.897
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'371.117
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	189'494.235
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'472.094
Otros activos corrientes	113	14'543.893
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	395'496.462
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'100.801
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'601.971
Vehículos	153	12'481.026
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	32'052.772
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'211.026
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	6'820.335
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	21'300.019
(-) Amortización acumulada	166	934.872
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'185.482
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	474'864.970
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	80'164.541
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'685.284
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'084.521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'932.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	319'991.427
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	16'410.161
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	336'401.588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'333.734
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	148.938
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'400.129
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'317.811)
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'531.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	474'864.97[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	417'91[illegible].116
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'245.45[illegible]
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'254.575
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	27'399.526
TOTAL INGRESOS	499	455'28[illegible].317
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	143'472.657
Compra de productos terminados	502	357'319.983
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	189'494.235
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 fabr.	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	599	311'297.965
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'670.703
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'580.503
Gastos de gestión	553	78.000
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'331.264
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	3'698.239
Otros gastos de administración y ventas	561	42'855.142
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'666.769
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	49'441.354
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'441.354
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'317.811)
(+) 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	(2'317.811)
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	27.2[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'74[illegible]
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	5'74[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y 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						

FIRMAS Y PAGOS

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

DISMACO C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Beatriz [illegible]

Matr. No. 801 5.1[illegible]

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

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Agencia Av. España
05 ABR. 1995
CAJA No 63

2 - Copia: Superintendencia de Compañías
Tasel Editora S.A. R.U.C. 1790716140001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - [illegible]

Exp. 1995