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 1997 / No. A 00020607

A) 00077 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1792[illegible]0001 | 02 EXPEDIENTE 00072603 | RAZON SOCIAL Distribuidora de Materiales de Construcción

04 PROVINCIA [illegible] | 05 COD. PROVINCIA 01 | 06 CANTON Quito | 07 COD. CANTON 26 | 08 CIUDAD Quito

09 CALLE [illegible] | 10 NUMERO 4-30 | 11 TELEF. 027-351 | 12 FAX [illegible]

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio de Materiales de Construcción | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6172 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Com. Gladys Chiriboga | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101[illegible]

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECTOR 3 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION [illegible] | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'578.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	542'039.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'226.367
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	624 [illegible]
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	61'063.504
Otros activos corrientes	113	22'529.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.152'135.400
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	166 160.050
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'265.337
Vehículos	153	12'401.020
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	66'750.509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'167.750
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	13'658.049
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	1'341.220
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'317.829
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.325'620.681
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	342'156.[illegible]
Documentos por pagar	202	49'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	6'217.141
Obligaciones IESS e impuestos	204	554.582
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	831'[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	367'302.870
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	32'[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	419'649.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.250'757.285
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	64'246.947
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	16'240.470
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o pérdida de ejerc. después del impuesto a la renta	309	24'012.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.293'[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'[illegible]
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'2[illegible]
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	5'01.[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	1.438'[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47'[illegible].073
Compra de productos terminados	502	1.216'[illegible].230
Importaciones de productos terminados *	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	624'[illegible]
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	1.062'[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	[illegible]
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'4[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	[illegible]
Otros gastos de administración y ventas	561	12'[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH. ING. 733	739		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			FECH. ING. 743	749		
					759		—

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Intereses por mora	774	
Multa	775	—
Total a pagar	776	—

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Agencia	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.

DISMACO CIA. LTDA.

Declaramos que los datos de esta declaración son exactos y verdaderos, y de ellos asumimos la responsabilidad por su presentación dentro del plazo legal.

FIRMAS

Ing. Com. Gladys Chiriboga J.
Gerente
Firma del representante legal

DISMACO C. LTDA.
Contador
Firma del contador
Nombre
Matr. No.

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 1998
Quito
Registro de Sociedades
Víctor Barros Donoso

CIA. No. 62

2ª Copias Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 96 - 07 - 29

Exp. 1997

DE, AV. ESPAÑA