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 5 No. A 00066668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190004163001	02	EXPEDIENTE	50163	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA BARRERA CIA LTDA					
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD Cuenca
09	CALLE	Gran Colombia							10	NUMERO	6-61	11	TELEF.: 82-3488
12	FAX	833-546											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agente-Comisionista							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Eduardo Barrera							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010010759-0		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.163.455
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	3.600.180
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5.700.442
Otros activos corrientes	113	3.037.490
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.501.517
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.104.745
Vehículos	153	1.059.521
Otros activos fijos	154	33.091.586
(-) Depreciación acumulada	155	11.660.725
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.595.127
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4.424.923
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1.134.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.290.589
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.387.233
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.068.215
Documentos por pagar	202	14.600.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.135.934
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	9.070.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.874.185
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.654.657
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.654.657
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.528.842
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	-
Reservas	304	2.392.499
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.327.590
Reexpresión monetaria	306	7.900.889
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.237.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.858.391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.387.233

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	67.718.593
TOTAL INGRESOS	499	67.718.593
C) COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.600.180
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	3.600.180
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.426.025
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.329.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.391.655
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.638.310
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	25.442.781
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54.228.181
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales G.F.	573	8.144.838
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.144.838
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.345.574
(+) 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	5.345.574
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	801.836
(-) 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	4.543.738
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.135.934
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.407.803

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.135.934
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.543.356
SALDO A FAVOR	772	1.407.422
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 Lucía Auquilla
Matr. No. 801 19.265

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. RUC 1790018140001 RESOLUCION 3892 - 94 SELLO PANCHO DE REFERENCIA Exp. 1995

OFICINA DE CUENCA RECIBIDO 11 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

AUSTRO S. A.
RECAUDACIONES
08 ABR. 1996
CAJA Nº 19