FORMULARIO RT-2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A0 0017210

A) 50163 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190004163001	50103	DISTRIBUIDORA BARRERA CIA LTDA			
Azuay	01	Cuenca	260	Cuenca	
Roberto Crespo		6-56	818-319	884-670	
Agente-Comisionista		61909	387		
Eduardo Barrera		010010759-0			
-	1	-	2	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.787.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	180.165.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.600.180		409	180.165.690
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.600.180
Impuestos anticipados	112	13.100.015	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11.688.737	Importaciones de productos terminados	503	-
	114	30.176.067	(-)Inventario final de productos terminados	504	3.600.180
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	25.364.362	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	1.059.521	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	119	23.486.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	120	2.937.771	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			*Suministros y materiales*	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	9.454.622	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	22.100.898	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	126	2.330.922	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	127	29.224.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	128	62.338.436	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.006.750		522	-
Documentos por pagar	202	5.601.754	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	*Comisiones en ventas y publicidad*	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	11.513.570	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	
	207	28.122.074	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	210	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	211	-	Provisiones deducibles	610	-
	212	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
	213	28.122.074		612	158.203.019
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	613	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	*Pérdida por diferencia de cambio*	614	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	615	16.033.762
Reservas	304	5.507.829		616	16.033.762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.070.152	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	617	5.928.109
Reexpresión monetaria	306	(140.769)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.779.170	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	621	5.928.109
	310	34.216.362	(-) Participación 15% de trabajadores	622	889.216
	311	62.338.436	(-) 85% Dividendos percibidos	623	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	624	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	492.384	(-) Reinversiones y leyes de fomento	626	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		627	5.038.893
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	628	1.259.723
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	629	3.779.170
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -	IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	711 1.259.723
AMP. 708	-	EJER. AMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH INC. 733	-		712 -
AMP. 734	-	EJER. AMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH INC. 743	-		713 -
PRESTAC. MON.		EJER. AMP. 751	-						714 -
									715 -
								(-) Anticipos pagados	716 -
								(-) Impuestos retenidos	717 5.010.251
									718 3.750.528
									719 -
									720 -
									721 -
									722 -
									723 -
									724 -
									725 -
									726 -
									727 -
									728 -
									729 -
									730 -

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)

Lucio Auquilla
19.265

S/. - S/. -

Superintendencia de Compañías
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998
04/05/98
PAGO DE IMPUESTOS
21 ABR. 1998
Victor Barros Donton
Registro de Sociedades

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

PRODUBANCO
CAJA
AGENCIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
06 APR 1998
INFORME GERENTE
INFORME COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA