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 1994 — No. B 00059576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190147627001 | 02 EXPEDIENTE 81335 | 03 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M Y F CIA. LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY | 05 COD. PROVINCIA 01 | 06 CANTON CUENCA | 07 COD. CANTON 260 | 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE GRAN COLOMBIA Y UNITAR NACIONAL | 10 NUMERO 21-132 | 11 TELEF. 829195 | 12 FAX 844044
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62522 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCHAN ARGUDO E. RENE | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010095229-0
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS 3 | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(3'383.382)
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'464.671
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'489.849
Otras cuentas por cobrar	105	5'025.446
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	745.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'371.582
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	870.847
Otros activos corrientes	113	9'938.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308'542.787
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'063.150
Vehículos	153	111'236.122
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(18'120.022)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'179.250
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'241.000
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	(448.200)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'792.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432'514.837
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	178'076.317
Documentos por pagar	202	166'655.857
Provisiones sociales por pagar	203	1'560.113
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'161.196
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349'453.483
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56'438.791
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'188.428
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'627.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	427'080.702
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'517.600
Reexpresión monetaria	306	8'601.047
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'760.175)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'095.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'434.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	432'514.837

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'533.545
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.177'262.707
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36'582.573
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	9'179.996
TOTAL INGRESOS	499	1.167'393.675
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	82'257.565
Compra de productos terminados	502	996'232.646
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	85'159.230
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	993'331.081
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'921.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	21'373.482
Gastos de gestión	553	24'436.825
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'467.900
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'207.288
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'241.108
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'489.849
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	51'255.228
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	19'377.862
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'771.042
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'291.552
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	572.888
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'718.664
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	257.780
(-) 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	1'460.884
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	365.221
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'095.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'250.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	292.177
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'319.655

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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 365.221
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 870.847
SALDO A FAVOR	772 505.626
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: Distr.buidora M. y F.
Firma del contador: Nombre 800 Elena Benera; Matr. No. 801 23801

Efectivo: Merchan Y. Jenny S/.
Cheque No. –
Banco –
Notas de Crédito (cantidad) S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
RUC 1790149746001 RESOLUCION 3893 94-09-29

BANCO INTERNACIONAL S. A.
SUCURSAL CUENCA
30 MAR 1995
CUENCA
Monica Aguilar

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente / Informe Comisario / Auditoría Externa / Publicaciones