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 6 No. A 00001149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1390141897001	02	EXPEDIENTE 34194	03	RAZON SOCIAL Distribuciones Isaac Vélez Calderero Disveca S.A		
04	PROVINCIA Manabi	05	COD.PROVINCIA 13	06	CANTON Manta	07	COD. CANTON 450
08	CIUDAD Manta	09	CALLE 123 Avenida 4 de Noviembre	10	NUMERO -	11	TELEF.: 920520
12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Distribucion de cemento	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61714	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Isaac Velez Calderero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130153616-3				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 10	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.051.461
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137.818.063
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	408.482
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	135.097.345
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298.375.351
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	282.690.131
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59.127.201
Vehículos	153	54.168.642
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(44.851.795)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351.134.179
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649.509.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	152.572.639
Documentos por pagar	202	173.500.000
Provisiones sociales por pagar	203	37.598.669
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.329.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375.000.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	375.000.993
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	6.916.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.618.735
Reexpresión monetaria	306	74.814.494
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.948.428
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.210.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274.508.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	649.509.530

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.223739.466
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	424.079.300
TOTAL INGRESOS	499	9.647.818.766
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	94.482.750
Compra de productos terminados	502	8.950.347.656
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(135.097.345)
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	8.909.733.061
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.877.396
Comisiones en ventas y publicidad	552	800.000
Gastos de gestión	553	5.653.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.100.615
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.857.935
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.332.047
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	123.571.447
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	270.484.669
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	541.677.109
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida [illegible] activos	571	-
Pérdida en diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	196.408.596
(+) 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	196.408.595
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(29.461.289)
(-) 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	166.947.307
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.736.827
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.210.480

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.495.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.389.461
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	41.736.827

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 -

G) 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)

DISVECA S. A.

FIRMA AUTORIZADA — Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Velez Narci
Matr. No.	801	013013

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	40.952.728
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	784.099 / 79.598
Interés por mora	774	
Multas	775	47.245
TOTAL PAGADO	799	910.653

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. -	N/D 050 — S/. 910.653	Pacifico	- — S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

DELEGACION REGIONAL DE MANABI

Registro de Sociedades

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

RECIBIDO

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Ruc : 1390141897001 DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DI
Cod. Formulario : RT-1 - 01199802 --- 951
Nro. Formulario : A00001149
Nro. Cuenta : 2413159
Nro. Autorización : 050
BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado : S/. 910653
Fec. Recaudación : 16/05/1997
ADHESIVO [illegible]