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. A00028112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390145930001	02 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE HELADOS S.A. DISHELSA				
04 PROVINCIA	MANABI	05 COD. PROVINCIA	13	06 CANTON	PORTOVIEJO	07 COD. CANTON	440
08 CANTON	PORTOVIEJO	09 CALLE	AVDA. DEL EJERCITO Y Jera. TRANSVERSAL	10 NUMERO	S/N	11 RUC	931641
12 RUC	934231	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE HELADOS	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61312	15 NRO. EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EUSTORGIO ALVIA MOREIRA					17 NRO. IDENTIFICACION REPRESENTANTE	130137338-6
20 DIRECCION	-	21 NUMERO TRACCION	-	22 PROVINCIA	-	23 CIUDAD	-
24 NACIONALIDAD EXTRANJERA	-	25 R.U.C.	-				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	Ingresos no operacionales: 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			-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409			-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501			-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502			-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	504			-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505			-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506			-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507			-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508			-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509			-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511			-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512			-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514			-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515			-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516			-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517			-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519			-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520			-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521			-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529			-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552			-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553			-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555			-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556			-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559			-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561			-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569			-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571			-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572			-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573			-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579			-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580			-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586			-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD OPERAC. EXTRANJERA**	590			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591			-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592			-

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
708	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-
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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Nº 14)

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del Representante Legal

Firma del Contador: Nombre: 800 ZANDRA MOLINA; Matr. No. 901 10545

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Ruc 1390145930001 DISTRIBUIDORA DE HELADOS S.A. DISHELSA
Cod. Formulario RT-1 - 01104831 No. Formulario A00028112
Nro. Cuenta 3884415 Nro. Autorización 067 BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado Fec. Recaudación 05/04/2001 NUMERO 9000 0000 181