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 7 No. A00028119

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 Ruc	1390145930001	02 Expediente	34343	03 Razón social	DISTRIBUIDORA DE HELADOS S.A. DISHELSA		
04 Provincia	MANABI	05 Cód. Provincia	13	06 Cantón	PORTOVIEJO	07 Cód. Cantón	440
08 Cantón	PORTOVIEJO	09 Calle	AV.DEL EJERCITO Y 3era. TRANSVERSAL	10 Número	S/N	11 Teléfono	931641
12 Fax	934231	13 Actividad económica	DISTRIBUCION DE HELADOS	14 Cód. Actividad Económica	61312	15 Nro. de trabajadores	388
16 Nombre del Rep. Legal	VICTOR EUSTORGIO ALVIA MOREIRA	17 Cód. de contribuyente operadora	130037338-6				
18 Período	19 Período	2	21 Administración	17	22 Fiscalización	-	23 Otros 4
24 Anticipo Extranjero	-	25 RMAC	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	105'425.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.575'884.558
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'835.598	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	74'193.829
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	558'756.769	TOTAL INGRESOS	409	7.501'690.729
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'268.664
Impuestos anticipados	112	1'038.037	Compra de productos terminados	502	6.816'469.806
Otros activos corrientes	113	13'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	928'055.545	(-)Inventario final de productos terminados	504	558'756.769
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'454.493	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	571'375.375	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	416'191.520	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	58'369.212	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	82'676.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.014'713.840	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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)	179	59.38	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	393'826.158	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.284'981.701
Documentos por pagar	202	419'141.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'134.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	277'109.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'158.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	364'102.788
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	83'049.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	850'261.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'300.652
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	340'209.324	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	173'625.289	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'223.787
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	513'834.613	Otros gastos de administración	561	266'764.495
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.364'095.720	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.074'551.445
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	345'890.664	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'500.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Revalorización del patrimonio	305	104'916.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142'157.583
Reexpresión monetaria	306	26'199.535	(+) 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	82'167.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142'157.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	578'673.665	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'323.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.942'769.385	(-) 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	120'833.946
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'166.789
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'667.156

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'427.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'333.421
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'389.657

E) *RENTAS CON IMPUESTO UNICO*

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nro. IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	RECH ING.	733	-
Nro. IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	RECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	754	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'166.789
	730	-
	740	-
	754	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Retenciones en la fuente que le fueron efectuadas	771	1'038.037
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	23'128.752
PERDIDA DEL EJERCICIO	774	-
SALDO A FAVOR	775	-
TOTAL RACIONALIZACION DE CUENTAS	799	23'128.752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Ibid.)

Firma del representante legal: Firma del contador:

Nombre:	800	ZANDRA MOLINA			
Mat. No.	801	10545			
Efectivo	Cheque No.	N/D 097	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/.	23'128.752			S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cód. Formulario: RT-1 - 01198000 — 853 Nro. Formulario: A00028119 — 02201
Nro. Cuenta: 3869815 Nro. Autenticación: 097 BANCO DEL PACIFICO S.A.
Valor pagado: S/. 23128752 Fec. Recaudación: 06/04/1998 ADHESIVO: 9500110909119