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 4 No. B 00096855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390102328001	02 EXPEDIENTE	35025-83	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA C.A		
04 PROVINCIA	MANABI	05 COD. PROVINCIA	13	06 CANTON	PORTOVIEJO	07 COD. CANTON	440
08 CIUDAD	PORTOVIEJO						
09 CALLE	K.M. 4 1/2 VIA A MANTA			10 NUMERO	–	11 TELEF.	635-553
12 FAX	635-553						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALCOHOLICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61324	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARADAY RAMIREZ LOOR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130140267-1
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	16	23 OTROS –
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 RUNAE	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	363'528.751
Inversiones financieras temporales	102	102'956.770
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'424.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	17'050.742
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	100'342.227
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585'302.490
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'269.470
Vehículos	153	685'588.251
Otros activos fijos	154	1'316.740
(-) Depreciación acumulada	155	363'155.793
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405'018.668
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	473'056.659
Gastos de organización y constitución	162	109'892.187
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	20'382.077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	562'566.769
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.552'887.927
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	260'618.975
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	7'884.916
Obligaciones IESS e impuestos	204	109'156.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377'660.494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	411'024.045
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	411'024.045
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	788'684.539
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	33'596.826
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'510.626
Reexpresión monetaria	306	395'635.311
Otros superávits	307	32'141.084
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	235'319.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	764'203.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.552'887.927

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.863'984.740
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	8'454.490
TOTAL INGRESOS	499	6.872'439.230
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	6.103'601.913
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	20'666.356
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	6.124'268.269
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'375.928
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'665.797
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, fax y tax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'412.585
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125'865.432
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	12'411.450
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	67'311.079
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	379'042.271
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	369'128.690
(+) 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	369'128.690
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55'369.303
(-) 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-(586 a 589))	590	313'759.387
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78'439.846
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	235'319.541

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'675.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	62'751.876
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60'877.442

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.	–		EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	78'439.846
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	–
(-) Anticipos pagados	770	100'342.227
(-) Impuestos retenidos	771	1'874.433
SALDO A FAVOR	772	23'776.814
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
Impuesto causado	779	–

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)

G) FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 FCO. YEN CHONG
Matr. No. 0.2590

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790147[illegible] RESOLUCION 3893-94 - 05 [illegible]

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Hedith Burgos Vera
Registro de Sociedades

FILANBANCO S.A.C. PORTOVIEJO
Recibido a Pagar
03 ABR. 1995
CAJA 3506

RECIBIDO 28 ABR 1995