FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003088001	02	EXPEDIENTE	3702	03	RAZON SOCIAL:	Distribuidora Ecuatoriana Deca Cia.Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	510	11	TELEF.	513055	12	FAX	321265
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio en General						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Selim Doumet Antón									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900014010		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	557.869.381
Inversiones financieras temporales	102	592.612.280
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	948.697.258
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.202.500
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	800.086.865
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	57.186.033
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'957.654.327
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'974.567.117
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'375.475.178
Vehículos	153	140.191.486
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	933.087.155
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'557.146.629
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	8'514.800.955
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'012.318.144
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	31.523.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.113.[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'099.954.[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'459.499.887
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'459.499.887
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'559.454.382
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	565.176.082
Reserva por revalorización del patrimonio	305	701.356.209
Reexpresión monetaria	306	2'339.129.804
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	186.779.607
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.904.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'955.346.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'514.800.955

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'501.777.065
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	25.156.374
TOTAL INGRESOS	499	4'526.933.439
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	580.144.312
Compra de productos terminados	502	1'102.265.403
Importaciones de productos terminados	503	634.749.786
(-)Inventario final de productos terminados	504	790.209.250
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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	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	1'526.950.251
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	617.511.968
Comisiones en ventas, publicidad	552	57.221.650
Gastos de gestión	553	14.857.017
Gastos de teléfono, télefax y fax	554	222.098.907
Gastos, contribuciones y otros	555	128.069.641
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	481.864.237
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.891.676
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'266.313.869
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'789.828.965
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210.154.223
(+) 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	210.154.223
(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.523.134
(-) 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	178.631.089
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.726.218
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142.904.871

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85.147.009
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.580.974
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 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.726.218
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, Ley 56)

DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA C. LTDA.

Firma del representante legal: GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 C. Cárdenas

Matr. No. 801 5489

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 14'121.310
(-) Impuestos retenidos	771 21'422.554
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 184.354
Interés por mora	774 194.770
Multas	775 19'292.158
TOTAL PAGADO	799 19'671.282

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 19'671.282	N/D # 178 Popular	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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