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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 001938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990006660001	395662	DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
MALECON Y SUCRE		1711	328750	328064	
COMERCIO - IMPORTACION		61909	388		
LOPEZ LOPEZ BERTHA ROSALIA				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901792234
DIRECCIÓN	2	3	-	-	AUDITOR EXTERNO -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	69'218.185
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'896.179
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.795.878
Otras cuentas por cobrar	105	458'930.202
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	184'727.947
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	49'078.870
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	831'055.505
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'855.159
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'713.867
Vehiculos	153	168'229.700
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	183'597.108
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'201.618
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	776.075
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	78'880.823
(-) Amortización acumulada	166	20'560.832
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'096.066
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.004'353.189
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'018.023
Documentos por pagar	202	461'541.607
Provisiones sociales por pagar	203	1'195.159
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'031.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498'785.860
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	498'785.860
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	361'946.526
Reservas	304	17'675.761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	427'839.152
Reexpresión monetaria	306	(10'198.738)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(352'181.991)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'567.329
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.004'353.189

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.187'937.126
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	165'824.036
TOTAL INGRESOS	499	1.353'761.162
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	39'197.730
Compra de bienes no producidos	502	994'099.377
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	181'926.400
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 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	851'370.707
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	74'802.841
Comisiones en ventas y publicidad	531	9'747.887
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	40'707.917
Impuestos, contribuciones y otros	534	16'986.089
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	88'407.905
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	748.962
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	48'070.684
Intereses y comisiones	538	18'951.085
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	540	203'480.466
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	501'903.836
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-
Otros gastos no operacionales	552	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	486.619
(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	486.619
(-) Participación 15% de trabajadores	580	72.993
(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 586)	589	413.626
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	103.407
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	310.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'043.532
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.726
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'106.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730	-	EJER. IMP.	731	-	EJER. IMP.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	EJER. IMP.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	103.407
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	720	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	40'108.292
(-) Impuestos retenidos	771	5'936.872
SALDO A FAVOR	772	46'045.164
(-) CREDITO TRIBUTARIO	773	-
Intereses tributarios	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES S.A.

Contador

Presidente

FIRMA DEL CONTADOR Nº 029682 E. ROMERO V.

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito	
S/. -	BANCO POPULAR	-	S/.	-

2 copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8329-98-07-2

13 APR. 1998

CANCELADO