FORMULARIO RT-2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ECUA

01	RUC	0990714762001	02	EXPEDIENTE	41782	03	RAZON SOCIAL	DIPRELSA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245-500	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS HUMBERTO FREIRE RON	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02679778								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	NALE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51'798.181
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1254'681.683
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-10'822.181
Otras cuentas por cobrar	105	7'593.844
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	1178'884.588
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	87'694.356
Otros activos corrientes	113	6'063.164
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2575'893.635
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'823.875
Vehículos	153	200'640.728
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-169'076.602
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'388.001
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	303'795.383
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	303'795.383
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3007'077.019
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1984'372.725
Gastos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	53'108.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'078.795
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	13'960.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2115'520.542
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	2115'520.542
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-245'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	28'908.650
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'926.312
Reexpresión monetaria	306	116'500.444
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168'221.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	891'556.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3007'077.019

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5961'266.593
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2591'289.459
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-144'683.946
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	25'473.172
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'000.000
TOTAL INGRESOS	499	8445'345.278
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	560'246.443
Compra de productos terminados	502	7885'595.862
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-1020'895.006
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	7424'947.299
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	258'266.268
Comiciones en ventas y publicidad	552	31'972.098
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	143'180.853
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'626.242
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'851.604
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	299'851.768
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	759'748.831
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-5'264.015
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-5'264.015
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	255'385.133
(+) 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	255'385.133
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-38'307.770
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-21'652.196
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	195'425.167
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-48'856.292
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146'568.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'755.232
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39'085.034
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 -

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	48'856.292
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	60'709.517
SALDO A FAVOR	772	11'853.225
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR CALDERON

Matr. No. 801 1414

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95