FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible]5 No. B 000[illegible]599

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990730105001	02	EXPEDIENTE 42.105	03	RAZON SOCIAL: DICRESA -DISTRIBUIDORES Y CREDITO S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE SEXTA Y AV. LAS LOMAS URDESA					10	NUMERO 400	11	TELEF. 884-588	12	FAX 881-558		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS EN IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IVAN JARRIN CHAVEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905857298				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION	23	OTROS 5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'192.559
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'702.670
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	410.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'305.229
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'583.509
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'832.814
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	104'716.913
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'699.410
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	54'004.639
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	983.399
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	59.289
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'156.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'198.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	367.878
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	367.878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'566.719
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'700.789
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'330.695
Reexpresión monetaria	306	(29'113.865)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'883.377
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'636.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'437.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'004.639

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'140.000
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	34.039
TOTAL INGRESOS	409	115'174.039
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
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	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'957.932
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'296.891
Impuestos, contribuciones y otros	555	823.962
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	729.102
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	44'798.428
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'606.315
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 (409-529-569)	580	2'567.724
(+) 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	2'567.724
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	385.158
(-) 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	2'182.566
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	545.641
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'636.924

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	540.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	436.512
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	436.512

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	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	545.641
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuesto retenido	771	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	-
IMPUESTO A PAGAR (729 - 760 - 770 - 771 - 772)	773	545.641
(+) Multa por declaración tardía	774	-
(+) Interés por mora tributaria	775	-
TOTAL A PAGAR (773 + 774 + 775)	799	545.641

FIRMAS Y DATOS

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

Firmas del contador

Nombre 800 RONALD MOREANO

Matr. No. 801 4.922

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 545.641	CREDITO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995