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 7 No. A00057884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990753342001	02 EXPEDIENTE 42439	03 RAZON SOCIAL DERCY S.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 990	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE URB.KENNEDY NORTE AV.FCO.ORELLANA	10 NUMERO 1085	11 TELEF. 680900	12 FAX 680696		
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO BIENES RAICES	14 CIIU ACTIVIDAD PRIN. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 333			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. DAISY ANDRADE BUSTAMANTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908405517				
PERSONAL OCUPADO 20 -	OPERACIONES 21 -	ADMINISTRACION 22 -	PRODUCCION 23 -	OTROS 24 -	AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.201.841
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos pagados anticipados	112	10.174.276
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.376.117
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.010.903.641
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.010.903.641
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.162.683.806
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.399.164.366
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.551.853.172
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8.577.137.930
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	7.660.133.883
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.941.238
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.663.075.121
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	7.663.075.121
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	40.512
Reserva por revalorización del patrimonio	305	383.169.597
Réexpresión monetaria	306	488.318.752
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	473.623
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.060.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	914.062.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.577.137.930

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	29.972.141
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	391.793.412
TOTAL INGRESOS	409	421.765.553
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventario, 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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.203.249
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	388.818.756
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.789.895
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	393.811.900
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	27.953.653
(+) 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	27.953.653
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25.476.330
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.477.323
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%) 20%		495.467
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.981.856

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 29.972.141	705		706		709	2.397.771

DETALLE DE COMPENSACIONES

CONT. ANTER.	740	CONTR. SUP.	742	MINERAGAL	732	FEDERAG.	733			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 2.397.771
CONT. ANTER.	740	AJUSTE SUP.	741	Ajuste MINAM	742						
TOTAL A PAGAR		SALDO SUP.	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 7.776.505
(-) Impuestos retenidos	771 2.397.771
SALDO A FAVOR	772 7.281.038
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Intereses por mora	774
Multas	775 260.391
TOTAL PAGADO	799 260.391

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 890 MIRIAM SOLIS

Cédula Nº 891 0.20128

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 260.391 000163	PROGRESO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 011034001919 1

1998/07/06 $/.260.391 Caja: 001004003 Tran: 300

001-004-