

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 4 No. B 00041704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099078906100102 EXPEDIENTE 43044 03 RAZON SOCIAL Distribuidora Importadora DIPOR S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON GUAYAQUIL 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE km. 8 1/2 via Daule 10 NUMERO s/n. 11 TELEF. 25293712 FAX 250352

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercializadora 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6252415 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Patricio Alarcón F.S. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170107431-0

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 66'457.920

102 Inversiones financieras temporales 0

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 495'439.198

104 (-) Provisión cuentas incobrables 0

105 Otras cuentas por cobrar 71'564.109

106 Inventario de materia prima 0

107 Inventario de productos en proceso 0

108 Inventario de suministros y materiales 0

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 175'416.882

110 Mercaderías en tránsito 0

111 Repuestos, herramientas y accesorios 0

112 Impuestos anticipados 0

113 Otros activos corrientes 105'224.621

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 914'102.730

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 0

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 193'196.681

153 Vehículos 586'017.369

154 Otros activos fijos 0

155 (-) Depreciación acumulada 428'364.236

159 TOTAL ACTIVO FIJO 350'849.784

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0

162 Gastos de organización y constitución 0

163 Gastos de investigación exploración y otros 0

164 Aportaciones en asociaciones 0

165 Otros activos no corrientes 0

166 (-) Amortización acumulada 0

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1264'952.514

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 516'334.008

202 Documentos por pagar 358'085.414

203 Provisiones sociales por pagar 15'082.355

204 Obligaciones: IESS e impuestos 145'333.803

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0

206 Otros pasivos corrientes 8'607.597

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1049'308.533

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 0

213 Obligaciones emitidas 0

214 Otros pasivos a largo plazo 0

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1049'308.533

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 0

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 36'585.604

304 Reservas 647.563

305 Reserva por revalorización del patrimonio 127'440.806

306 Reexpresión monetaria - 102'100.461

307 Otros superávits 86'234.330

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 20.082

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta - 5'183.943

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 215'643.981

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1264'952.514

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 2729'921.516

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 749'044.825

403 Exportaciones 0

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0

405 Dividendos percibidos 0

406 Rentas exentas y no gravad. 0

407 Rentas con impuesto único 0

408 Otras rentas 58'277.058

499 TOTAL INGRESOS 3537'243.399

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 113'304.681

502 Compra de productos terminados 3327'939.914

503 Importaciones de productos terminados 0

504 (-) Inventario final de productos terminados 140'897.094

505 Inventario inicial de materia prima 0

506 Compras de materia prima 0

507 Importaciones de materia prima 0

508 (-) Inventario final de materia prima 0

509 Mano de obra directa 0

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 0

511 Mano de obra indirecta 0

512 Suministros y materiales 0

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 0

514 Aportes IESS y beneficios sociales 0

515 Mantenimiento y reparaciones 0

516 Energía, agua y teléfono 0

517 Otros gastos de fabricación 0

518 Inventario inicial de productos en proceso 0

519 (-) Inventario final de productos en proceso 0

520 Inventario inicial de productos terminados 0

521 (-) Inventario final de productos terminados 0

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 3300'347.501

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 62'858.529

552 Comisiones en ventas y publicidad 8'389.895

553 Gastos de gestión 87'729.498

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 5'615.982

555 Impuestos, contribuciones y otros 179.957

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 42'245.500

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0

559 Intereses y comisiones 13'338.030

560 Provisiones deducibles 0

561 Otros gastos de administración y ventas 18'543.089

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 238'900.480

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos 0

572 Pérdida por diferencias de cambio 0

573 Otros gastos no operacionales 3'179.361

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3'179.361

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 5'183.943

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 0

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 0

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 0

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 0

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 0

586 (-) 85% Dividendos percibidos 0

587 (-) 85% Rentas con impuesto único 0

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 0

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 0

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 0

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 0

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Fabián Aguirre

Matr. No. 801 10689

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisec S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

12/04/04
CREDITO 11/04/04
12/04/04 058