43044

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 DEL IMPUESTO A LA [redacted] Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990789061001	02 EXPEDIENTE	434,485	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	0.9	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 8.5 VIA DAULE
10 NUMERO	S/N	11 FAX	250,370	12 [illegible]	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62,524	15 CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO ALARCON F.S.	17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701074310		

PERSONAL: 20 DIRECCION 0 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 0 | 23 OTROS 8 | 24 AUDITOR EXTERNO 0 | 25 R.M.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	417'131.713
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	526'560.171
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	133'664.743
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	768'355.793
Mercaderías en tránsito	110	0
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	8'663.585
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.854'376.005
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'946.450
Vehículos	153	3.338'799.933
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.936'094.345
TOTAL ACTIVO FIJO	159	709'652.038
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	98'270.837
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98'270.837
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.662'298.880
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.117'928.469
Documentos por pagar	202	32'195.936
Provisiones sociales por pagar	203	16'554.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'158.891
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	147'740.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.324'577.928
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	323'025.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	323'025.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.647.603.183
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'585.604
Reservas	304	2'949.949
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501'076.516
Reexpresión monetaria	306	404'251.617
Otros superávits	307	86'234.330
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'707.241
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'304.921
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.014'695.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.662.298.879

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	6.621'098.689
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	903.022.233
Exportaciones	[illegible]	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	[illegible]	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	170'428.817
TOTAL INGRESOS	[illegible]	7.694'549.739

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	579'627.239
Compra de productos terminados	502	6.911'231.395
Importaciones de productos terminados	[illegible]	0
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	768'355.793
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	0
Compras de materia prima	[illegible]	0
Importaciones de materia prima	[illegible]	0
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	0
Mano de obra directa	[illegible]	0
Depreciación [illegible] equipo, edif. de fra.	[illegible]	0
Mano de obra indirecta	[illegible]	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	0
Energía, agua y teléfono	[illegible]	0
Otros gastos de fabricación	[illegible]	0
Inventario inicial de productos en [illegible]so	[illegible]	0
(-) Inventario final de productos en [illegible]so	[illegible]	0
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	0
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	6.722'502.841

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	237'289.706
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	28'469.905
Gastos de gestión	[illegible]	83'298.180
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	77'798.585
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	479'619.882
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	0
Intereses y comisiones	[illegible]	27'883.590
Provisiones deducibles	[illegible]	0
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	22'759.582
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	957'119.430

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	[illegible]	0
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	0
Otros gastos no operacionales	[illegible]	9'622.548
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	9'622.548
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	5'304.920
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	5'304.920
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	795.738
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	0
UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)	590	4'509.182
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	1'127.296
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	3'381.887

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	703	901.836
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	707: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	1'127.296
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	74'160.052
SALDO A FAVOR	772	73'032.756
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

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 CARLOS BUSTOS

Matr. No. 801 2483

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/. 1.000	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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