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. A000481251**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990887489001	02 EXPEDIENTE	44873	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA DE DISTRIBUCIONES S.A.								
04 PROVINCIA	GUYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	B C.BALLEN Y ASISCLO GARAY					10 NUMERO	2703	11 TELEF.	451594	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 NRO. EXPEDIENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.LUIS PLAZA ALCIVAR					17 NRO. DE IDENTIFICACION	0900832007						
18 PERSONAL	-	19 DIRECCION	-	20 ADMINISTRACION	-	21 PRODUCCION	-	22 OTROS	-	23 AREA EXTENSA	-	24 AREA	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.508.679
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	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.508.679
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.792.611
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1.954.900
(-) Depreciación acumulada	155	4.749.254
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.998.252
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	403.949
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.266.208
(-) Amortización acumulada	166	282.764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.387.993
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.894.324
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.553.508
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.553.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.553.508
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.683.800
Reexpresión monetaria	306	6.142.900
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	514.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.340.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.894.324

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	41.738.280
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	41.738.280
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 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión, viajes, hospedaje y alimentación	553	-
Arrendamientos, mantenimiento y reparaciones	554	19.379.182
Impuestos, contribuciones, y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	21.552.641
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40.931.823
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	806.457
(+) 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	806.457
(-) Participación 15% de trabajadores	585	120.968
(-) 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	685.489
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	172.373
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	514.116

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 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
=	704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MONE.	739	-	REEXP. MONE.	740	-	REEXP. MONE.	741	-	REEXP. MONE.	742	-
REEXP. MONE.	743	-	REEXP. MONE.	744	-	REEXP. MONE.	745	-	REEXP. MONE.	746	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FECH ING.	733	-	734	-	
FECHA ING.		-		-	
			735	-	
			736	-	
			737	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES			769	-	
(-) Anticipos pagados			770	-	
(-) Impuestos retenidos			771	-	
SALDO A FAVOR			772	-	
IMPUESTO A PAGAR			773	171.373	
Interés por mora			774	-	
Multas			775	-	
TOTAL PAGADO			799	171.373	

F) PAGOS CON TARJETA DE CREDITO

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 500 A.CARVAJAL

Mat. No. 501 11387

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 171.373	S/. -	-	S/. -

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

FILANBANCO 0110480032585

1998-03-30 $ 171.373 CAJA 001001038 38