FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790704718001	02 EXPEDIENTE	4527485	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. A. FRETRE Y CALLE 7ma.	10 NUMERO	esquina	11 TELEF.	271651	12 FAX	247138
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y REVISTAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA-BAVLLERES BAQUERO MAURICIO AUGUSTO F.	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091277574-9				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	74	22 PRODUCCION	=	23 OTROS =
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.M.A.E.	206				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	342.911.338
Inversiones financieras temporales	102	600.066.283
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.047.237.352
(-) Provisión cuentas incobrables	104	147.071.626
Otras cuentas por cobrar	105	277.652.928
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	4.619.336.340
Mercaderías en tránsito	110	851.096.064
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	490.553.128
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.081.781.807
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.009.683
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.249.161.914
Vehículos	153	1.398.768.313
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.537.553.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.158.386.525
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y consitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	142.261.734
(-) Amortización acumulada	168	80.022.080
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.239.654
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.302.407.986
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.515.098.567
Documentos por pagar	202	64.552.000
Provisiones sociales por pagar	203	269.175.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.276.260
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205	-
Otros pasivos corrientes	206	462.992.745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.377.095.172
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.377.095.172
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	160.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	294.502.761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	720.372.976
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162.000.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	588.437.077
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.925.312.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.302.407.986

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	(14.378.754)
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.737.125.336
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	79.480.113
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	793.437.950
TOTAL INGRESOS	499	20.595.664.645
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.259.456.770
Compra de productos terminados	502	17.832.417.342
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	4.619.336.340
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 otros de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y otros	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	14.472.537.772
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.647.785.231
Comisiones en ventas y publicidad	552	253.533.357
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	421.233.220
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.614.026
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	233.016.259
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	50.472.362
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.072.112.192
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.695.766.647
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	274.074.074
Otros gastos no operacionales	573	240.930
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	274.315.004
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.153.045.222
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	270.722.423
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.423.767.645
(-) Participación 15% de trabajadores	585	213.565.147
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	67.558.096
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.142.644.402
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	285.661.101
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	856.983.301

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	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	FUNDACION	EJER. IMP.	741	MASBECON	No. TRAM.	742	2.000	FECH ING.	743	LEY # 26
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	285.661.101
	739	-
	749	62.171.737
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	62.171.737
(-) Anticipos pagados	770	36.974.152
(-) Impuestos retenidos	771	102.520.027
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	83.995.185
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	83.995.185

F) FIRMAS Y PAGOS

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 ING. AURA FIGUEROA

Matr. No. 801 13883

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 83.995.185	Resolución 489 FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Ruc : 1790704718001 DISTRIBUIDORA LOS ANDES S A. DISANDES

Cod. Formulario : RT-1 - 01199801 ---- 951 Nro. Formulario : A00007433 (92276)

Nro. Cuenta : 1020487832 Nro. Autorización : 000489 BANCO FILANBANCO

Valor pagado : S/. 83995185 Fec. Recaudación : 05/04/1999 ADHESIVO: 920010066614