FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00029000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	1791357973001	02 Número	545319
03 Razón Social	DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIA.		
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cantón	QUITO
06 Parroquia	17	07 Cód. Parroquia	060
08 Cantón	QUITO		
09 Dirección	AV. 10 DE AGOSTO Y JUAN PABLO SANZ,	10 Número	4621
11 Teléfono	459-781	12 Fax	459-781
13 Actividad Principal	COMERCIO AL POR MAYOR	14 Cód. Actividad Principal	611119
15 Actividad Secundaria	387		
16 Apellidos y Nombres del Representante Legal	DAVILA PALADINES ANIBAL ROLANDO	17 Cód. de Identificación del Representante	1708534753
18 Clase de Contribuyente	1	19 Obligado	2
20 Contribuyente Especial	6	21 Período	-
22 Agente de Retención	-	23 Agente de Retención	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	104.679.943
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68.422.527
(-) 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. terminados y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7.843.083
Otros activos corrientes	113	2.736.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183.682.353
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	39.883.107
Vehículos	122	268.888.887
Otros activos fijos	123	17.255.000
(-) Depreciación acumulada	124	27.795.646
TOTAL ACTIVO FIJO	129	298.231.348
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (109+129+139)	179	481.913.701
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	63.448.302
Gastos por pagar	202	52.671.433
Obligaciones sociales por pagar	203	32.707.613
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.174.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	93.253.848
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252.637.946
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	550.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	550.000
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	253.187.946
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	-
Reexpresión monetaria	306	92.778.324
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.804.224
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.143.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228.725.755
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	481.913.701

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.816.995
Exportaciones	403	269.754.207
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos financieros: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1.789.064
TOTAL INGRESOS	409	311.360.266
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	64.698.168
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	20.561.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	64.701.056
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	258.128
Mantenimiento y reparaciones	515	4.761.706
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	7.988.223
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	162.968.281
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	26.269.579
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6.465.821
Impuestos, contribuciones y otros	535	523.150
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.546.981
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	41.536.156
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	78.341.687
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	11.907.091
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.907.091
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	58.143.207
(+) 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	58.143.207
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.721.481
(-) 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+586-588-589)	590	49.421.726
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.884.345
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	39.537.381

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.059.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	718.552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.059.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

741	-	742	-	743	-	744	-	FECH.INC.	745 -
746	-	747	-	748	-	749	-	FECH.INC.	750 -
751	-	752	-	753	-	754	-	FECH.INC.	755 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	709	9.884.345
(-) Anticipo pagado	710	-
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	711	-
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	712	-
(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	713	-
(-) Exportadores habituales	714	-
(-) Otros créditos tributarios	715	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	716	-
(-) Anticipos pagados	717	-
(-) Impuestos retenidos	718	7.843.083
SALDO A FAVOR	719	-
SALDO A PAGAR	720	2.041.262
Interés por mora	721	-
Multa	722	-
TOTAL PAGADO	723	2.041.262

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: ANIBAL DAVILA PALADINES

Firma del Contador: ANA LOACHAMIN

Nombre del Contador: ANA LOACHAMIN

Registro No. 027847

Expediente No. 1095

S/. -	S/. 2.041.262	PACIFICO	S/. -

2 Copias: Superintendencia de Compañías

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

DIRECCION INFORMATICA
14 ABR. 1999
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION