FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA CARA

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 5 No. B 0009 2937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0997706464001	02 EXPEDIENTE	59083	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SAMBORONDON
07 COD. CANTON	25	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CDLA ENTRE RIOS MZ. Z-1 S- 33	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	830899
12 FAX	830820	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MATERIALES CONST.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61712
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME HENRIQUES AYCART	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906369442
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 21	1	ADMINISTRACION 22	2
PRODUCCION 23	--	OTROS 24	4	AUDITOR EXTERNO 25	--
R.M.A.E.	--				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'804.322
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'767.595
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'661.000
Inventario de materia prima	106	155'680.266
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	5'399.767
Otros activos corrientes	113	6'346.816
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'659.766
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'578.894
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'780.994
Vehículos	153	2'282.085
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	14'784.187
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.857.785
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'434.304
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	5'506.721
(-) Amortización acumulada	166	240.251
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'700.774
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369'218.325
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	87'603.741
Documentos por pagar	202	165'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'222.822
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'937.777
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	1'653.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'417.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'250.986
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	8'016.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'266.986
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	340'684.326
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'367.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'419.640
Reexpresión monetaria	306	13'893.964
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'957.211
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'104.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'534.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'218.326

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.125'351.652
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'192.506
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'387.083
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	79'470.695
TOTAL INGRESOS	499	1.256'627.770
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	176'212.382
Compra de productos terminados	502	1.116'196.028
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	155'680.266
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 fábr.	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	1'136.728.144
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'999.897
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'403.111
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'113.305
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'453.373
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'998.733
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	46'602.410
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	17'965.565
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'536.394
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	1'467.368
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'467.368
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'104.736
(+) 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	13'104.736
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 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	[illegible]	13'104.736
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'104.736

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'712.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	91.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	709 -----

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	-----
RE.EXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
	739	-----
	749	-----
	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipo pagado	770	2'778.364
(-) Impuestos retenidos	771	2'621.403
(-) SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
	774	-----
	775	-----
	799	-----

G) FORMAS 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 JULIAN FAJARDO

Matr. No. 801 8957

Efectivo	Cheque No.		Notes de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/. -----	-----	S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790[illegible] RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

960 APR 6-011-1995