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 4 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991142[illegible]001	02 EXPEDIENTE: 39419-91	03 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE HIERRO DIMAHIERRO S.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AYACUHO Y PEDRO MONCAYO	10 NUMERO: 1.120	11 TELEF.: 413262	12 FAX: –		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 4250	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO LINCE CAZARES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03268373				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION:	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION:	23 OTROS:	24 AUDITOR EXTERNO: CARLOS HIDALGO 25 S.M.A.E.

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'371.428
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	20'189.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4'387.531
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'948.133
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145'970.018
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(10'339.837)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'630.181
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5'452.012
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	(864.417)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'587.595
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'165.909
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar ACREEDORES	202	24'015.544
Provisiones sociales por pagar	203	687.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'628.759
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	89'652.404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'984.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'863.926
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'863.926
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'848.086
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	43'518.726
Reexpresión monetaria	306	13'296.511
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(59'555.512)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'941.902)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(12'682.177)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'165.909

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	552'370.530
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	––
Exportaciones	403	––
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	––
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	––
TOTAL INGRESOS	499	552'370.530
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26'303.229
Compra de productos terminados	502	492'920.680
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	20'189.174
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	499'034.735
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja 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	39'704.548
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'704.548
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales FINANCIEROS	573	33'573.149
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'573.149
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	(19'941.902)
(+) 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	(19'941.902)
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	(19'941.902)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'941.902)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'763.561
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'763.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –	739 –
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 ––	FECH. ING.	743 –	749 –
REEXP. MON.	–	EJER. IMP.	751 –		–			759 –

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	930.890
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
TOTAL [illegible]	[illegible]	–

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	LUCIA CEVALLOS
Matr. No.	801	04671

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	Cheq. Corriente	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 JUL.

CAJA 1002

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-08-23