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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0032108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190153711001	02 EXPEDIENTE	6448
03 RAZON SOCIAL	Distribuidora de Tableros del Austro S.A.		
04 PROVINCIA	Azuay	05 COD. PROVINCIA	01
06 CANTON	Cuenca	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	Cuenca		
09 CALLE	Av. España	10 NUMERO	2-72
11 TELEF.	822-980	12 FAX	839-162
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora de Productos de Madera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61503
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Guillermo Vazquez C.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010061920-8
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4
22 PRODUCCION	—	23 OTROS	5
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.U.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(13'861 609)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	918'581 063
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'349 952)
Otras cuentas por cobrar	105	7'105.185
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'498.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	113'822.431
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	61'486.280
Otros activos corrientes	113	33'685.371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.225'017.020
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'460.897
Vehículos	153	92'768.269
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(40'039.868)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'189.298
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'322'206.318
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	929'011.666
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'306.646
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79'189.217
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.029.507.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.029.507.529
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200 000.000.
(-) 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	33'191.831
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33'925.039)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'431.997.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	292'698.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.322'206.318

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.385'900.518
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	991'054.806
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	10'187.413
TOTAL INGRESOS	499	5.405'033.125
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	222.120.107
Compra de productos terminados	502	4.785'604.142
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	173'822.431
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	4.833'901.818
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'664.234
Comisiones en ventas y publicidad	552	49'830.573
Gastos de gestión	553	189'692.142
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16'747.525
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'476.745
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'171.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	14'073.091
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	5'660.302
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	424'316.362
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	146'814.945
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'688.748
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	33'370.363
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	122'133.330
(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'320.000
(-) 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	103'813.330
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'381.333
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	93'431.997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'250.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'305.066
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	352.721

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 10'381.333

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	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	11'897.449
SALDO A FAVOR	772	1'516.116
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Ing. Amoroso
Matr. No.	801	24049

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. —	S/. — 139	Produbanco	S/.

Delegación Regional del Austro — 0 2 ABR. 1998

CAJA — Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-06-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE / INFORME COMISARIO / AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

2 8 ABR. 1998

930010020420

Víctor Barros Pontón

Registro de Sociedades