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 7 No. A0 0073557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991223303001	02 RUC ANTERIOR	664102	03 RAZON SOCIAL	Democorp S.A.		
05 PROVINCIA	Guayas	06 CODIGO PROVINCIA	09	07 CANTON	Guayaquil	08 CODIGO CANTON	390
09 CIUDAD	Guayaquil	10 CALLE	C.C.Rio Plaza Km1.5 Via Samborondon	11 NUMERO	---	12 FAX	830676
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Bienes Inmuebles	14 CODIGO ACTIVIDAD	83104	15 NUMERO EMPLEADOS	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab.Jaime Del Hierro Cordero	17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE	090837800-3				
18 CONTABILIDAD	--	19 INSCRITA	2	20 CONTRIBUYENTE	--	21 PROMOCIONES	--
22 PROMOCIONES	--	23 CITRUS	--	24 AGENTE RETENCION	--	25 NAICE	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'177.001
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	597'795.251
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Importaciones en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	601'972.252
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	131	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	9'321.000
Vehículos	133	0
Otros activos fijos	134	1'374.120
(-) Depreciación acumulada	135	1'446.436
TOTAL ACTIVO FIJO	139	9'248.684
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	0
Gastos de organización y constitución	142	38'006.678
Gastos de investigación exploración y otros	143	0
Aportaciones en asociaciones	144	0
Otros activos no corrientes	145	0
(-) Amortización acumulada	146	23'921.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	14'085.467
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 149)	179	625'306.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'508.394
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234.126
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	595.586
Otros pasivos corrientes	206	43'328.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'666.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	49'666.949
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'123.792
Reexpresión monetaria	306	562'517.599
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56.203)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	54.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	575'639.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	625'306.403

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.334'175.101
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	90'776.122
TOTAL INGRESOS	499	1.424'951.223
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	365'854.588
Compra de productos terminados	502	1.014'088.956
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.379'943.544
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'823.209
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'866.269
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'670.068
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	15'851.452
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'210.989
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	3'445.769
Otros gastos no operacionales	573	296.655
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'742.424
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.266
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.266
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'140
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	46.126
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.531
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	34.595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	275.112
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.225
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	275.112

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH.ING. 733
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH.ING. 743
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	11.531
	718	0
	749	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	0
(-) Anticipos pagados	760	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A PAGAR	772	
IMPUESTO PAGADO	773	11.531
Interés por mora	774	1.820
Multa	775	1.038
TOTAL PAGADO	799	14.389

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: Mario Gavilanez — Cédula No. 1 - 551 12520

Efectivo: S/ 14.389 — Cheque No.: - — S/ - — Formas: S/ - — Compensación de saldos (Cantidad): S/ -

24 SET 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

FILANBANCO 01110400068 50

1998/09/22 S/.14.389 Caja: 001082002 Tr.: 105

FILANBANCO 4 PUNTILLA 2 OCT 1998 CAJA 001 082 002