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 [ ] No. A 0002778

(67.749)

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270410001	02	EXPEDIENTE	07765	03	RAZON SOCIAL:	DIMMER PARTS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE	TUCAN				10	NUMERO	504	11	TELEF.:	291393	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JAGIN SANCHEZ CARLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912142866		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.S.	–

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'353.289
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'318.110
(-) 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. termin. y mercad. en almacén	109	46'961.726
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	990.876
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'623.999
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'225.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'023.590
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2'168.953
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'079.637
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'976.562
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	395.312
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'581.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'284.886
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'677.595
Gastos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	593.499
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	20'961.062
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'232.156
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	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'132.589
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'954.355)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	814.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'052.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'284.886

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'510.232
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	409	70'510.232
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12'272.042
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	71'620.692
(-) Inventario final de productos terminados	504	42'469.843
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	41'422.891
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'912.934
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	868.750
Impuestos, contribuciones y otros	555	45.346
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'928.760
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	10'053.909
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'809.699
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'277.642
(+) 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	1'277.642
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	191.646
(-) 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	1'085.996
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	271.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	814.496

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	700.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

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	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	271.500
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	304.696
(-) Impuestos retenidos	771	686.180
SALDO A FAVOR	772	990.376
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL PAGADO	780	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

1995 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

PAGADO

68