FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 (4) No. B 00016732

65.045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099[illegible]	02 EXPEDIENTE	690454	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA RENE - BIRME
04 PROVINCIA	Guayas	05 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Urb. Sta Leonor Mzn 6 Solar	10 NUMERO	17	11 TELEF.	289500
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Mayor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	16 TIPO CONTRIBUYENTE	388
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cueva Gonzalez Carlos	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05465506		

08 CAPITAL	20	21	1	22	1	23	12	24	—	25	—	26	—

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101		4'150.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401		3.725'688.225
Inversiones financieras temporales	102		—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		2.099'065.721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		1.008'162.290	Exportaciones	403		—
(-) Provisión cuentas incobrables	104		10'081.622	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		104'573.915
Otras cuentas por cobrar	105		26'223.011	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		—
Inventario de materia prima	106		—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		—
Inventario de productos en proceso	107		—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		—
Inventario de suministros y materiales	108		—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		4'195.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		—	TOTAL INGRESOS	409		5.724'375.155
Mercaderías en tránsito	110		—	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		401'185.930
Gastos anticipados	112		—	Compra de productos terminados	502		4.733'558.826
Otros activos corrientes	113		—	Importaciones de productos terminados	503		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		1.028'454.602	(-) Inventario final de productos terminados	504		—
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151		—	Compras de materia prima	506		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		—	Importaciones de materia prima	507		—
Vehículos	153		—	(-) Inventario final de materia prima	508		—
Otros activos fijos	154		1'810.526	Mano de obra directa	509		—
(-) Depreciación acumulada	155		105.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		—
TOTAL ACTIVO FIJO	159		1'704.912	Mano de obra indirecta	511		—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		—
Gastos de organización y constitución	162		2'496.270	Aportes IESS y beneficios sociales	514		—
Gastos de investigación exploración y otros	163		—	Mantenimiento y reparaciones	515		—
Aportaciones en asociaciones	164		—	Energía, agua y teléfono	516		—
Otros activos no corrientes	165		—	Otros gastos de fabricación	517		—
(-) Amortización acumulada	166		249.632	Inventario inicial de productos en proceso	518		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		2'246.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519		—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170		1.032'406.152	Inventario inicial de productos terminados	520		—
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		—
Cuentas por pagar	201		341'383.788	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		5.134'744.756
Documentos por pagar	202		—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203		4'542.267	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		74'681.157
Obligaciones: IESS e impuestos	204		14'471.849	Comisiones en ventas y publicidad	552		87'002.696
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205		—	Gastos de gestión	553		—
Otros pasivos corrientes	206		8'141.575	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		19'929.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		368'539.479	Impuestos, contribuciones y otros	555		966.424
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		292.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		614'638.293	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		10'081.623
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		—	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558		—
Obligaciones emitidas	213		—	Intereses y comisiones	559		1'541.280
Otros pasivos a largo plazo	214		—	Provisiones deducibles	560		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		614'638.293	Otros gastos de administración y ventas	561		340'857.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		983'177.772	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		535'353.229
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301		10'000.000	Pérdida en venta de activos	571		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		—	Pérdida por diferencias de cambio	572		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		—	Otros gastos no operacionales	573		—
Reservas	304		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		—
Reserva por revalorización del patrimonio	305		3'119.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589		54'277.170
Reexpresión monetaria	306		1'506.874	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		—
Otros superávits	307		—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		34'601.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		54'277.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		49'228.380	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		8'141.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1.032'406.152	(-) 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 (584-585-586-587-588)	590		46'135.595
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		11'533.899
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592		34'601.696

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	343.255
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'227.119
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'202.110

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. TRANS.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
RECIBO MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'533.899
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	[illegible]
(-) Anticipos pagados	770	4'099.302
(-) Impuestos retenidos	771	5'025.009
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL PAGO	[illegible]	2'409.588

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

Efectivo	S/.	Cheque No.	S/.	Banco	Valor S/.
Nombre	808	Félix Torres			
Mat. No.	801	0.14344			

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790148750001 RESOLUCION 3883-84 - 09 - 25

LISTO PARA ENTREGAR

Exp. 1995

TIPO 11

BANCO DEL PICHINCHA
25/04/07 13 00 A 021 025