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 5 No. A 00004451**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991271694001 02 EXPEDIENTE 590459 03 RAZON SOCIAL Distribuidora Rene - Dires
04 PROVINCIA Guayas 05 CODIGO PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Urb. Santa Leonor # 6 10 NUMERO 17 11 TELEF. 289500 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio al por Mayor 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 619091S TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Cueva Gonzalez Carlos 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05465506
PERSONAL OCUPADO 20 INGENIERO — 21 ADMINISTRADOR — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 KARAT —

6904

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 27'656.106 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 49'509.321 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 495.093 |
| 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 | 20'910.067 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 97'580.401 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 27'613.019 |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'038.020 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 24'574.999 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'848.438 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'151.501 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 2'696.937 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 124'852.337 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 72'997.040 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 62.447 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3'104.545 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 76'164.032 |
| **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 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 4'900.000 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'101.832 |
| Reexpresión monetaria | 306 | — |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 14'666.405 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 13'020.068 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 48'688.305 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 124'852.337 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 148'848.872 |
| 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 | 724.555 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 149'573.427 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | 129'625.518 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 20'910.067 |
| 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 | 108'715.451 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 3'197.000 |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'526.586 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'278.672 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'854.642 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 495.093 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 27.300 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4'055.047 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 20'434.340 |
| **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 | 20'423.636 |
| (+) 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 | 20'423.636 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'063.545 |
| (-) 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 | 17'360.091 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 4'340.023 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | 13'020.068 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 753.430 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'472.018 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 2'933.092 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 — | 705 — | | 706 — | | 707 — | — |

**F) FIRMAS Y PAGOS**

**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 + 707) | 729 | 4'340.023 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 3'473.398 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 538.926 |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR (729 - 750) | 773 | 327.699 |
| Intereses por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | 327.699 |

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 Felix Torres
Mtr. No. 801 0.14344

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. | S/. 327.699 | Pichincha | S/. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

37101-0026 6
BANCO BOLIVARIANO