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 6 **No. A** 00011612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991284214001	02	EXPEDIENTE 69919	03	RAZON SOCIAL: DITECA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. FCO DE ORELLANA ENTRE 2da y 3era.					10	NUMERO –	11	TELEF.: 291900	12	FAX 291612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL-IMPT.-EXPORTADORA AUTOMOT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TOMAS PERIBONIO PODUJE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911932887		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	39'141.515
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.956'447.836
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	398'479.818
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	524'359.141
Mercaderías en tránsito	110	56'626.619
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	30'273.510
Otros activos corrientes	113	35'593.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.040'922.039
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'014.436
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236'848.421
Vehículos	153	76'438.243
Otros activos fijos	154	176'324.908
(-) Depreciación acumulada	155	86'017.641
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536'608.367
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3'831.063
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	7'236.806
(-) Amortización acumulada	166	814.735
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'253.134
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.587'783.540
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	202'044.481
Documentos por pagar	202	2.052'755.624
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'535.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	152'460.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.411'795.739
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	2.411'795.739
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	640'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.395'591.000
Reservas	304	2'043.449
Reserva por revalorización del patrimonio	305	383'685.497
Reexpresión monetaria	306	(166'816.108)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(105'103.658)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(973'412.379)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.175'987.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.587'783.540

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	314'894.926
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.774'680.388
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	292'128.009
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	589'001.415
TOTAL INGRESOS	499	4.386'448.720
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.237'380.197
Compra de productos terminados	502	9'615.970
Importaciones de productos terminados	503	1.333'335.195
(-) Inventario final de productos terminados	504	492'171.148
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	611	–
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	3.088'160.214
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'202.640
Comisiones en ventas y publicidad	552	109'069.856
Gastos de gestión	553	104'453.360
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'965.175
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'636.296
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'746.387
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	666'198.695
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.153'428.291
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.271'700.885
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	(973'412.379)
(+) 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	(973'412.379)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(973'412.379)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(973'412.379)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'268.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'268.378

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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	11'715.657
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 TERESA DE PARRA

Matr. No. 801 18.150

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 1996-07-29

041-103-18

02 ABR. 1997

8 MAR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL