FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO 101 Y ANEXOS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 2961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991284214001	02 EXPEDIENTE	69919	03 RAZON SOCIAL	DITECA S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CALLE PRINCIPAL	390	08 CAMPO	GUAYAQUIL		
09 CALLE SECUNDARIA	AVDA. FCO. de ORELLANA 2da y entre 3era	10 NUMERO	-	11	291900	12	291612				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL IMPORT-EXPORT. AUTOMOTRIZ	14	61811	15	388						
16 REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO ORTEGA MALDONADO	17	0906650130								
18	2	19	6	20	-	21	22 cheques	4	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	98'654.827		Ventas gravadas con I.V.A.	501	1.017'575.453	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	486'748.801	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	340'686.843		Exportaciones	503	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-	
Otras cuentas por cobrar	105	299'912.506		Dividendos percibidos	505	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	506	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	507	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	508	906'346.673	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	723'231.785		TOTAL INGRESOS	509	2.410'670.927	
Mercaderías en tránsito	110	5'178.005		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	524'359.141	
Impuestos anticipados	112	30'825.271		Compra de productos terminados	511	6'387.529	
Otros activos corrientes	113	7'077.365		Importaciones de productos terminados	512	815'811.988	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.505'566.602		(-)Inventario final de productos terminados	513	656'720.030	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	514	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	515	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	324'790.762		Importaciones de materia prima	516	-	
Vehículos	123	264'589.775		(-) Inventario final de materia prima	517	-	
Otros activos fijos	124	727'827.314		Mano de obra directa	518	-	
(-) Depreciación acumulada	125	127'089.166		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	199	1.190'118.665		Mano de obra indirecta	520	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	521	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-	
Gastos de organización y constitución	142	4'976.934		Aportes IESS y beneficios sociales	523	-	
Gastos de investigación exploración y otros**	143	23'419.600		Mantenimiento y reparaciones	524	-	
Aportaciones en asociaciones	144	-		Energía, agua y teléfono	525	-	
Otros activos no corrientes	145	20'911.627		Otros gastos de fabricación	526	-	
(-) Amortización acumulada	146	1'441.534		Inventario inicial de productos en proceso	540	-	
	149	47'866.627		(-) Inventario final de productos en proceso	541	-	
TOTAL ACTIVO	199	2.743'551.894		Inventario inicial de productos terminados	542	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	543	-	
Cuentas por pagar	201	366'168.720		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	689'838.628	
Documentos por pagar	202	836'836.800		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	4'249.144		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	266'522.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'762.019		Comisiones en ventas y publicidad	602	113'000.387	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	28'747.408	
Otros pasivos corrientes	206	118'486.594		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	29'298.796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	1.339'503.277		Impuestos, contribuciones y otros	605	13'711.495	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	58'613.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	240'468.083	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	699	942'142.488	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	220	1.339'503.277		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	1.692'504.671	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	640'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.395'591.000		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	2'043.449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	690	28'327.628	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	655'256.468		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'670.636		Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	28'327.628	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.404'048.617		(-) Participación 15% de trabajadores	695	4'249.144	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.743'551.894		(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'738.218		(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'926.276		UTILIDAD GRAVABLE	700	24'078.484	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'407.848	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'670.636	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	705	-	706	-	707	-	709

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		-	711
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		-	712
EXP.		EJER. IMP.	761									-	713

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 de Responsabilidad

Firma del Representante Legal

(-) TOTAL COMPENSACIONES	714		
(-) Anticipos pagados	715		
(-) Impuestos retenidos	716	28'993.430	
VALOR A PAGAR	717	26'585.582	
INTERESES POR MORA	718	-	
MULTA	719	-	
TOTAL PAGADO	720	-	

Nombre: TERESA DE PARR
Mat. No.: 18.150

Efectivo	Cheque No.		Nota de Crédito	
S/. -	S/. -	-	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 ABR 1998

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022285-2
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5939711