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 7 No. A0 0065600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991293175001 02 Expediente 0565 03 Razón social DISQUIT S.A
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle BAQUERIZO MORENO 10 Número 711 11 Piso 561745 12 Fax 0
13 Actividad principal COMERCIO POR MENOR N.E.P 14 Cód. Actividad Ppal. 62599 15 Inicio actividades 388
16 Nombre del representante legal DEL ALCAZAR GRANDA RODRIGO 17 Cód. de identidad del representante 0905484143
18 Cód. 19 Sucursal 0 20 Cód. Sucursal 0 21 Provincia 0 22 Cantón 0 23 Ciudad 0 24 Nuevo Expediente 0 25 Estado 0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	37.813
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	7.890.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	7.927.813
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	6.790.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	6.790.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+139)	199	6.790.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios y demás beneficios sociales y remuneraciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones a terceros por ventas	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	6.000.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.268.749
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.127.778	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.127.778	Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.127.778	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	7.268.749
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	241	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	242	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	243	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	244	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	245	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	690	659.064
Reexpresión monetaria	246	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	0
Otros superávits	247	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	248	(996.842)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	249	659.064	Utilidad Neta (560+581+682-693)	694	659.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	259	4.662.222	(-) Participación 15% de trabajadores	695	98.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 259)	299	6.790.000	(-) 85% Dividendos percibidos	696	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	0
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	700	560.204
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	112.041
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 701)	702	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.633
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	89.633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer.	730	0	Ejer.	731	0	Ejer.	732	0	Ejer.	733	0
Ejer.	734	0	Ejer.	735	0	Ejer.	736	0	Ejer.	737	0
TOTAL	738		Ejer.	739	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) 75% Rentas exentas	730	0
(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	772	0
(-) Crédito tributario de años anteriores	773	0
SALDO A PAGAR	774	112.041
(+) Impuesto por devengar	775	11.204
Multas	776	6.723
TOTAL PAGADO	779	129.968
Intereses por mora (calculados)		0
SALDO A FAVOR		0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su preparación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador: F.AREVALO

Registro No. 12-448

Cédula No. 597

Lugar: PROGRESO

Fecha: 30-06-98

Saldo: S/. 12.927

Cheque No.: S/. 112.041

Cheque No.: S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048008693 3

1998/07/08 S/.129,968 Caja: 001001006 Tr.: 267