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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A001157251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991312188001	02 EXPEDIENTE	174	03 RAZON SOCIAL	DIGRAL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL	07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	GQUIL		
09 CALLE	ESMERALDA Y AGUIRRE					10 NUMERO	1910	11 TELEF.	450131	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PROD. CONSTRUCCION					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51905	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO SAAVEDRA							17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	0907829808		
18 REGIONAL DOMICILIO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	2	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 TURNO —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'214.658
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'697 943
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	48'202 065
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	69108
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'183 774
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	156	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'183 774
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	61'794 938
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	422 497
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170 591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'388026
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)	229	62'388 026
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3825 000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	552 076
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'244 886
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1723 786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'795 748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'183 774

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	179'954 065
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	919 671
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	179'034.394
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'449.843
Compra de productos terminados	502	177' 713 177
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	48'202 065
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 fra.	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	152'960955
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'833 128
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'550.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	10'873666
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'256794
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	2'816 645
(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	2'816.645
(-) Participación 15% de trabajadores	594	422 497
(-) 85% Dividendos percibidos	595	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	596	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	—
UTILIDAD GRAVABLE	599	2'394148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	700	478830
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	701	1'915.319

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	691.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	383064
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	74 825

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	739
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	478 830
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	308239
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	170 591
Banco pichincha	774	68798
Mora	775	43095
TOTAL PAGADO	776	282 484

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: DIGRAL S.A. DISTRIBUCIONES GENERALES

Firma del contador: Nombre: GISELA RAMIREZ; Matr. No.: 0917717

Cheque No. 11 611 — Banco: CONTINENTAL — S/. —

S/. — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL BANPAT AGENCIA CENTRAL
20-07-1998 12:04:28
Pago de Impuestos
S/. 282'484.00
Operador : LABAIDAL MOV : 1152063

330010038371
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL BVE
20-07-1998
S/. 282'484.00