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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 0004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991323023001	02 EXPEDIENTE	72372	03 RAZON SOCIAL	DIMPRO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Av.de las Americas C.C.Las Americas	10 NUMERO	-	11 TELEFONO	691189	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp.Repuestos y Partes Maq.	14 COD. ACTIVIDAD	61811	15 COD. SUPERINTENDENCIA	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUGGERI MARCHINI GIOVANNI			17 CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	018238775		
18 NACIONAL	19 EXTRANJERO	-	20 DOMICILIO	-	21 SUCURSAL	-	22 PROVINCIA	-
23 CIUDAD	-	24 PAIS	-	25 CIUDAD EXTERIOR	-	26 PAIS EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'061.684
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'331.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
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 almacen	109	402'603.531
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'071.872
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	462'068.087
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	52'317.906
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	26'344.182
(-) Depreciación acumulada	165	17'202.340
TOTAL ACTIVO FIJO	169	61'459.748
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	-
TOTAL ACTIVO (109 + 169 + 189)	199	523'527.835
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	45'382.000
Documentos por pagar	202	154'610.525
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'937.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'929.632
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	321'929.632
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'356.455
Reexpresión monetaria	306	38'686.854
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'180.172
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'748.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'598.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	523'527.835

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	350'579.102
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		55'850.000
TOTAL INGRESOS		406'429.102
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		370'635.022
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		273'747.200
(-)Inventario final de productos terminados	504	402'603.531
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		241'778.691
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		27'888.041
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		97'123.906
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		9'838.102
Impuestos, contribuciones y otros		6'274.199
Depreciación de bienes y amortizaciones		10'463.581
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		1'667.833
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		153'255.662
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		11'394.749
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		11'394.749
(-) Participación 15% de trabajadores		1'709.212
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'685.537
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'937.107
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		7'748.430

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'235.278
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'549.686
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'235.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
-		-		-	

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 -
DEREXP. IMOB.					-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1'937.107
		-
		-
	768	-
TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
		-
		1'937.107
	774	264.589
	775	174.340
TOTAL	779	2'376.036

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 Contribuyente

Firma del Contador: M.Burgos
Registro No. 801 0.10904

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 2'376.036	000286 PACIFICO	S/. -

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 DEL PACIFICO
30-001-038017-5
Valor : S/.2.376.036**
04/JUN/1998 CAJA:0071 REF:7602111