

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 1997 No. B 0 0045990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991322671001

02 EXPEDIENTE 73976

03 RAZON SOCIAL R.M.O.DISTRIBUCIONES S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE COSTANERA

10 NUMERO 713

11 TELEF. 884158

12 FAX 382217

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROLF EDMUNDO MAHNKE ORTIZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906858428

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 1'053.499

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 24'105.108

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 3'210.938

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 18'740.300

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Repuestos anticipados

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47'109.845

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 25'821.801

153 Vehículos

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 6'564.324

159 TOTAL ACTIVO FIJO 19'257.477

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución 2'379.564

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada 415.912

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'963.652

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 68'330.974

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 7'540.200

202 Documentos por pagar 14'400.000

203 Provisiones sociales por pagar 527.241

204 Obligaciones: IESS e impuestos 3'416.727

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 25'884.168

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 31'990.739

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 31'990.739

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 57'874.907

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 10'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio 3'772.184

306 Reexpresión monetaria 4'181.387

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 9'332.334

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1'834.330

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 10'456.067

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 68'330.974

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 85'839.026

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 66'323.760

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas 187.307

499 TOTAL INGRESOS 152'200.904

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 5'450.000

502 Compra de productos terminados 82'719.418

503 Importaciones de productos terminados

504 (-) Inventario final de productos terminados 18'740.300

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación de maquinaria, edif. de fabr.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Seguros de transporte, equip. y edif.

514 Aportes IESS y beneficios sociales

515 Mantenimiento y reparaciones

516 Energía, agua, teléfono

517 Otros gastos de fabricación

519 Inventario inicial de productos en proceso

520 (-) Inventario final de productos en proceso

521 Inventario inicial de productos terminados

522 (-) Inventario final de productos terminados

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 69'429.118

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 14'566.643

552 Comisiones en ventas y publicidad 19'382.350

553 Gastos de gestión

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 4'636.955

555 Impuestos, contribuciones y otros 755.342

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 2'417.384

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones

560 Provisiones deducibles

561 Otros gastos de administración y ventas 36'970.143

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 78'541.512

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencias de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 4'230.274

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 2'394.748

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 1'835.526

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 275.329

586 (-) 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 1'560.197

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 312.039

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1'248.158

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 P. ERRAZURIZ

Matr. No. 801 N.R. 26488

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados

771 (-) Impuestos retenidos 1'820.395

772 SALDO A FAVOR 1'507.356

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas 9.361

799 TOTAL PAGADO 9.361

798 Efectivo

799 Cheque No.

800 Banco

801 Notas de Crédito (cantidad)

802 S/. 9.361

803 S/.

804 S/.

805 S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010098331

29 ABR. 1998

CAJA 010-022