FORMULARIO R1-1 — 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 4 — No. B 00053290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790413055001	02 EXPEDIENTE	7482	03 RAZON SOCIAL	DICAR DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	10 DE AGOSTO E ISSAC ALBENIZ	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	545-117	12 FAX	201153
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AUTOMOTRIZ	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. SILVANA VITERI REYNOSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170387766-0				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	556.772
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	223.430
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	780.202
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.461.123
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.461.123
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.241.325
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1.476.855
Obligaciones: IESS e impuestos	204	393.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.870.426
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.599.491
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.599.491
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.469.917
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.208.938
Reexpresión monetaria	306	(12.985.563)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.451.967)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.771.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.241.325

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-0-
Exportaciones	403		-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-0-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS		499	-0-
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-0-
Compra de productos terminados		502	-0-
Importaciones de productos terminados		503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-
Inventario inicial de materia prima		505	-0-
Compras de materia prima		506	-0-
Importaciones de materia prima		507	-0-
(-) Inventario final de materia prima		508	-0-
Mano de obra directa		509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-0-
Mano de obra indirecta		511	-0-
Suministros y materiales		512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		514	-0-
Mantenimiento y reparaciones		515	-0-
Energía, agua y teléfono		516	-0-
Otros gastos de fabricación		517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-
Inventario inicial de productos terminados		520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	6.070.267
Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-
Gastos de gestión		553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros		555	2.329.200
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-
Intereses y comisiones		559	-0-
Provisiones deducibles		560	-0-
Otros gastos de administración y ventas		561	52.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	8.451.967
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio		572	-0-
Otros gastos no operacionales		573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(8.451.967)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(8.451.967)
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.771.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.241.325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.413	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	232.413	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.451.967)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	223.430
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	223.430
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

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 representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	J. BONILLA
	Matr. No.	801	0.2281-6

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
DORA GUERRERO