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. A00033525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991352465000	02 EXPEDIENTE	75311	03 RAZON SOCIAL	DISTI S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05		COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAULE							10 NUMERO	----	11 TELEF.	283-2861
12 FAX	398606										
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO							14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15 NO. EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN SAN ANDRES VILLON									17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903301422
PERSONAL CONTRATADO	20 DIRECCION	--	21		4	22 PROMOCION	---	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	---
25 RMAA	---										

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	64.980.442
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225.903.040
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	39.633.554
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 almacen	109	430.091.646
Mercaderías en tránsito	110	17.952.670
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	146.303.860
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	924.865.212
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.648.455
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	10.790.184
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64.858.271
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	602.755.182
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	602.755.182
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.592.478.665
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	476.335.746
Documentos por pagar	202	436.145.586
Provisiones sociales por pagar	203	12.715.804
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.393.028
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	208	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	937.590.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	535.999.700
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	535.999.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.473.589.864
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	95.000.000
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.863.000
Reexpresión monetaria	306	10.168.895
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.533.757
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.676.851)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118.888.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.592.478.665

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.244.417.689
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	406.075.376
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	84.524.512
TOTAL INGRESOS	409	922.866.825
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	340.344.971
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	756.826.192
(-)Inventario final de productos terminados	504	429.404.106
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 fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, 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	522	667.767.057
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111.237.283
Comisiones en ventas y promociones	552	9.482.600
Gastos de gestión	553	9.935.587
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7.942.132
Impuestos, contribuciones y otros	555	110.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.180.019
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	41.172.706
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	20.971.806
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	208.032.133
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	48.744.486
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.744.486
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.676.851)
(+) 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	(1.676.851)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.676.851)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.676.851)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.446.515
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS Y RETENCIONES

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-
	738	-0-
	739	-0-
	739	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	7.912.363
SALDO A FAVOR	772	7.912.363
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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 Marco Jimenez

Matr. No. 801 21-197

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

84 14:46:38 04/06/98 5 0 maan
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001661-8 TIPO: 1
S/.0 BANCO CREDITO