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 199 7 No. 10 0044157

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991372598001	02 EXPEDIENTE	76460	03 RAZON SOCIAL:	CIA. DIANTOP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	URB.KENNEDY NORTE AVDA. FCO. ORELLANA	10 NUMERO	1085	11 TELEF.	680900
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.EXPORT.TODA CLASE REPUESTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARLA MONCADA MEDINA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916793423

20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION .. 22 PRODUCCION - 23 OTROS .. 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. ..

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.701.495.835
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	790.577.200
(-) 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 almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	3.051.946
Otros activos corrientes	113	5.749.628.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.244.753.884
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.900.158.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.900.158.260
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	10.144.912.144
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.063.043.041
Documentos por pagar	202	4.271.146.131
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.243.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	108.826.056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.446.258.578
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.400.372.421
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.400.372.421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.846.630.999
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	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.092
Reexpresión monetaria	306	260.574.168
Otro ajuste	307	-
Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.512.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	298.281.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.144.912.144

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	36.754.403
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	318.944.680
TOTAL INGRESOS	409	355.699.083
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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 fábr.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.260.407
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	308.442.164
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13.240.277
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	322.942.848
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	32.756.235
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.756.235
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31.241.243
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.514.992
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302.998
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.211.994

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	36.754.403	705	-	706	..	709	2.940.352

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.243.351
		-
		-
		-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	111.594
(-) Impuestos retenidos	772	2.940.352
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	191.404
Intereses mora	775	46.287
Multa	776	486.502
TOTAL PAGADO	799	724.193

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 900 EMILIO MENDOZA

Matr. No. 901 0.18177

Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
000613	PROGRESO	-
S/. 724.193	PACIFICO	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIETARIO GUAYAQUIL

Impreso por Superintendencia de Compañías
Imprentas S.A., R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1998

30-024 [illegible] 1
Valor : S/.724.193**
28/AGO/1998 CAJA:0101 REF:6083711