FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0073939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991374698001	02	EXPEDIENTE 76464-95	03	RAZON SOCIAL: DISREJA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE PICHINCHA			10	NUMERO 823	11	TELEF.: 510393	12	FAX 323428				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS REMIGIO JIJON TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907610422						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION. 4	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'987.977
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'280.080
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'154.884
Otras cuentas por cobrar	105	61'486.899
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	417'289.629
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	14'129.473
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	680'019.174
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'996.074
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'381.794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'614.280
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	4'967.770
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	606.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'361.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	760'994.874
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'060.707
Documentos por pagar	202	332'775.490
Provisiones sociales por pagar	203	4'366.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'504.595
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	369'707.211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	369'707.211
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	171'216.855
Reservas	304	511.450
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'993.225
Reexpresión monetaria	306	42'679.336
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	914.295
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'972.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	391'287.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	760'994.874

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	393'108.968
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'460.000
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	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	493'568.968
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	143'915.378
Compra de productos terminados	502	579'515.632
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	417'289.629
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, equipos, edif. de	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	306'141.381
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'260.700
Comisiones en ventas y publicidad	552	30'720.600
Gastos de gestión	553	45'360.750
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'704.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'640.320
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'368.184
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	606.350
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	32'088.540
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	20'753.593
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180'503.837
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 (499-529-569)	580	6'923.750
(+) 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	6'923.750
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'038.562
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'885.188
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'471.297
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'413.891

D) 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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'471.297
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	373.393
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1'097.904
Interés por mora	774	147.262
Multas	775	65.874
TOTAL PAGADO	799	1'311.040

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)

"DISREJA S. A."

Luis R. Jijón T.
Gerente General
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	CESAR APUPALO
Matr. No.	801	11.222

FIRMAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'311.040	S/. ---	BANCO DEL PACIFICO	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Valor : S/.1.311.040** 28/MAY/1999 CAJA:0261 REF:5141910

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

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