ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
ERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
IRECCION GENERAL DE RENTAS
UPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 - No. B 0 0049 23

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991414452001	02	EXPEDIENTE	886897	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DIMUNSA C.A.				
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	VENEZUELA Y LIZARDO GARCIA					10 NUMERO	2608	11 TELEF.	366644	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DISTRIBUCION DE MEDICINA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15 TIPO CONTRIBUYENTE	C.		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ GOMEZ RAMON							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908855166		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	8	24 AUDITOR EXTERNO	- 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'504.467
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	313'049.707
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	999.000
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	511.796.007
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	834'349.781
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'727.961
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'168.991
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'558.970
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	880'908.751
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	434'429.780
Documentos por pagar	202	99'042.879
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	111'179.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	646'777.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	208'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	208'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	854'777.653
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	44.139
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000.600
Reexpresión monetaria	306	16'909.802
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'131.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	880'908.751

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'856.960
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.402'187.627
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	709'024.007
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.720'020.580
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.760'816.627
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	511'796.007
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	-
Arriendos de inmuebles, 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	1.249'020.620
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	83'000.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'000.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'185.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	115'909.723
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	172'559.047
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	470'653.770
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	346.190
(+) 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	346.190
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.928
(-) 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	294.262
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73.565
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	220.697

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	57.000
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) 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 -
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 73.565
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 73.565

G) 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 WALTER VILLON

Matr. No. 801 8874

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 73.565	S/. -	BANCO DEL PACIFICO -	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

50-001-320147-9

Valor : S/.73.565** 23/FEB/1999 CAJA:0261 REF:4323610

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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