79.022

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA 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. A0002913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 0991415858001 02 Expediente: 79022 03 Razón Social: DREMA S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Ciudad: GUAAQUIL 07 Cód. Ciudad: 390 08 Cód. Postal: GUAYAQUIL
09 Calle: 10 DE AGOSTO 10 Número: 105 11 Piso: 322111 12 Fax: 329251
13 Apellidos y Nombres del Representante Legal: DESCONSOLIDADORA DE CONTENEDORES 14 Cód. Identificación Legal: 0001 15 Cód. Nacionalidad: 388
16 Apellidos y Nombres del Contador: EC.MARTHA PRIETO DE GUARDINI 17 Cód. Identificación Contador: 0700780497
18 Cód. Ciudad 19 Cód. Provincia 20 Cód. Contador 21 Cód. Nacionalidad 22 Cód. Contador 23 Cód. Cargo 24 Cód. Contador 25 Cód. Nacionalidad

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	24'722.607	Ventas gravadas con I.V.A.		—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		15'622.253
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'849.617	Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar	105	43'652.508	Rentas no operacionales: Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no graved.		—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único		—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas		21'442.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS		37'065.029
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes	113	6'826.831	Importaciones de productos terminados		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'051.563	(-)Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
Terrenos, edificios e instalaciones	120	—	Compras de materia prima		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	—	Importaciones de materia prima		—
Vehículos	122	—	(-) Inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos	123	—	Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada	124	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	—	Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVO (109 + 129 + 139)	199	111'051.563	Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		—
Cuentas por pagar	201	106'624.343	TOTAL COSTO DE VENTAS		—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	387'039	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		7(486.193
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'029.221	Comisiones en ventas y publicidad		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión		—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		5'792.594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'040.603	Impuestos, contribuciones y otros		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones		—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas		25'775.282
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	108'040.603	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39'054.069
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales		—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(1'989.040)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'989.040)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1'989.040)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'010.960	(-) Participación 15% de trabajadores		—
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	329	111'051.563	(-) 85% Dividendos percibidos		—
			(-) 85% Rentas con impuesto único		—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'110.516	(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (589-591-592)		(1'989.040)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(1'989.040)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		—
Ejer.	740	—	Ejer. Imp.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH RES.	733	—		709	—
Ejer.	741	—	Ejer. Imp.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH RES.	743	—		710	—
TOTAL TOM.			Ejer. Imp.	751	—								711	—

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	712	—
(-) Anticipos pagados	713	—
(-) Impuestos retenidos	721	—
SALDO A PAGAR	722	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora tributaria	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Firma del representante legal: Rodriguez

Firma del contador: Nombre 800 JUDITH RODIGUE; Matr. No. 801 27.562

Efectivo	Cheque No.		Banco	
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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022389-1
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:6273611

ABR 06