FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00013251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990283001001	02 Expediente	8647-7	03 Razón Social	DISTRIBUIDORA DEL ECUADOR S.A. DISESA		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Año Balance	390
08 Dirección	KM. 7.5 VIA DAULE AV. 11 y CALLE 3era					09 Sector	GUAYAQUIL
10 Actividad Principal	VENTA UTENSILIOS DE COCINA					11 Ciudad	254253
12 Sector Económico	8235	13 Subsector Económico	388				
14 Representante Legal	AB. LUIS AVILES USCOCOVICH					15 R.U.C.	0905257168
16 Mes	1	17 Día	1	18 Mes	19 Día	20 Mes	21 Día

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'002.005
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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. terminados y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16'002.005
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	2'113.905
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	30.466
Vehículos	117	635.552
Otros activos fijos	118	—
(-) Depreciación acumulada	119	236.439
TOTAL ACTIVO FIJO	120	2'543.484
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	—
Gastos de organización y constitución	122	—
Gastos de investigación exploración y otros	123	—
Aportaciones en asociaciones	124	—
Otros activos no corrientes	125	—
(-) Amortización acumulada	126	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	—
TOTAL ACTIVO (101 a 127)	128	18'545.489
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.308
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	60.308
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	397.600
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	397.600
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	457.908
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	36.691
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'621.285
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(592.192)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.797
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 a 309)	310	18'087.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	18'545.489

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Rentas no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	30.658
TOTAL INGRESOS	409	930.658
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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	—
Aportes IESS	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía eléctrica 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	522	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	400.000
Comisiones en ventas y publicidad	524	—
Gastos de gestión	525	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	—
Impuestos, contribuciones y otros	527	392.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	100.068
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Intereses y comisiones	531	—
Provisiones deducibles	532	—
Otros gastos de administración y ventas	533	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	892.668
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	37.990
(+) 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	37.990
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.699
(-) 65% Dividendos percibidos	586	—
(-) 65% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585 a 589)	590	32.292
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.073
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24.219

B) 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	—

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705	—	706	—	707	—

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejercicio 1996	—	Saldo por Ejercicio	—	No utilizado	742	—	Ejercicio 1995	743	—
Ejercicio 1994	—	Saldo por Ejercicio	—	No utilizado	744	—	Ejercicio 1993	745	—
Ejercicio 1992	—	Saldo por Ejercicio	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	8.073
(-) TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	729	—
(-) Anticipos pagados	730	—
(-) Impuestos retenidos	731	—
SALDO A FAVOR	732	—
SALDO A PAGAR	733	8.073
Impuesto por pagar	734	7.147
Multa	735	4.190
TOTAL PAGADO	736	19.410

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: N. Avilés
Reg. No. 015157

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Cuenta (Corriente)
S/.19.410	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110300010478

1999/10/18 $/.19,410 Caja: 001017003 Tr.: 189