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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00093381**

9833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990382695001	02	EXPEDIENTE 9833-79	RAZON SOCIAL: GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA C.A.									
04	PROVINCIA GUYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 10 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO s/n	11	TELEF. 260991	12	FAX 253113				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. -.-	15	TIPO CONTRIBUYENTE -.-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090366958-8						
PERSONAL OCUPADO	20 -.-	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -.-	23	OTROS 20	24	AUDITOR EXTERNO -.-	25	R.N.A.E. -.-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	52´181.875
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.497´055.013
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	43´750.398
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	216´674.736
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.809´662.022
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309´249.818
Vehículos	153	859´378.094
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	865´594.892
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303´033.020
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	2.112´695.042
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	287´805.616
Documentos por pagar	202	1.154´588.960
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18´699.772
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	107´297.056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.568´391.404
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	201´227.487
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	201´227.487
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.769´618.891
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4´000.000
Reservas	304	181.841
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329´499.459
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3´394.851
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	343´076.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.112´695.042

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.806´814.451
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	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2´491.338
TOTAL INGRESOS	499	3.809´305.789
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	173´635.868
Compra de productos terminados	502	3.674´861.654
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	216´674.736
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	3.631´822.786
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75´333.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7´935.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	2´305.183
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51´805.123
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	34´778.040
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172´157.746
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	5´325.257
(+) 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	5´325.257
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	798.789
(-) 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	4´526.468
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1´131.617
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3´394.851

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	905.294
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	905.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	1´131.617
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A PAGAR	772	1´131.617
IMPUESTO A PAGAR	773	1´131.617
Interés por mora	774	71.745
Multas	775	33.949
TOTAL PAGADO	799	1´237.311

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 MARIO TAPIA
Matr. No. 801 27237

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. 1´237.311	FILANBANCO	S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
29 ABO 1996