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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00094251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290035275001	02	EXPEDIENTE	9391/90	03	RAZON SOCIAL:	DIQUESA DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.					
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO
09	CALLE	DECIMA PRIMERA Y SIETE DE OCTUBRE				10	NUMERO	205	11	TELEF.	750 452	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO URENA FRIAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120023289-8			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	A.N.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	64 442 214
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14 195 382
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	422 450
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	33 024 393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41 483 627
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153 568 066
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17 651 123
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19 296 707
Vehículos	153	87 824 620
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	63 533 698
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61 238 752
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	700 000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	700 000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215 506 818
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	160 391 577
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1 036 288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7 729 737
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169 157 602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20 109 798
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20 109 798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189 267 400
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	538 370
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	10 424 426
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5 872 396
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4 404 226
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26 239 418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215 506 818

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	491 707 433
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	491 707 433
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 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88 375 113
Comisiones en ventas y publicidad	552	5 802 810
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4 421 303
Impuestos, contribuciones y otros	555	1 165 522
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6 003 701
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	25 163 127
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	353 867 268
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	484 798 844
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	6 908 589
(+) 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	6 908 589
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1 036 288
(-) 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	5 872 301
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1 468 075
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4 404 226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	612 387
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1 174 460
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1 786 847

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y 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	1 468 075
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1 468 075
Interés por mora	774	294 593
Multas	775	58 723
TOTAL PAGADO	799	1 821 391

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)

DIQUESA

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JULIO SEVERI

Matr. No. 801 14462

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1 821 391	S/. 0		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL QUEVEDO