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 00021977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298122001	02	EXPEDIENTE	22978	03	RAZON SOCIAL:	E I C A N T C. L T D A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	3906	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	9 de Octubre							10	NUMERO	515	11	TELEF.	5238922	12 FAX 326853
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I PORTADORES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Anton de Doumet										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869728	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'029.086
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'001.867
(-) 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. termin. y mercad. en almacén	109	247'050.410
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	10'368.289
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	311'449.652
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'782.623
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'723.198
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	28'723.770
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'788.051
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	331.237.703
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	148'459.729
Documentos por pagar	202	81'465.075
Provisiones sociales por pagar	203	1'112.735
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'927.999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'965.538
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'965.538
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	2'334.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'387.734
Reexpresión monetaria	306	22'646.625
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'674.678
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'729.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'272.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'237.703

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'821.988
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'900.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	60'000.000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	208'721.988
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	228'162.065
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	72'388.371
(-) Inventario final de productos terminados	504	211'864.270
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	88'686.166
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'151.801
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	518.508
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	10'427.182
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'097.491
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	2'520.100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'520.100
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'418.231
(+) 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	7'418.231
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'112.735
(-) 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	6'305.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'576.374
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	4'729.122

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'798.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'261.099
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'311.455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	1'576.374
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	1'487.220
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	89.154
Interés por mora	774	16.048
Multas	775	10.698
TOTAL PAGADO	776	115.900

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)

EICANT CIA. LTDA.
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. Mendoza P.

Matr. No. 801 8.211

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. —	S/. 115.900	Pich.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Registro de la Propiedad Guayaquil