FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023756

A1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990670218001	4110463	ECCA, DIVISION TALLERES S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Km. 7.5 Vía Daule			0	250-190	231-152
VENTAS DE SERVICIOS TECNICOS			95199	388	
Ing. Guido A. Chiriboga High				0902882323	
1	2	25	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6'314.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.819'679.606
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270'066.396
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	858'598.878	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'551.117	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	127'296.820
Otras cuentas por cobrar	105	86'661.997	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otros rentas	408	13'830.183
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	230'475.497			
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	81'959.004
Impuestos anticipados	112	38'710.726	Compra de productos terminados	502	1.902'688.966
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
	114	1.219'210.697	(-)Inventario final de productos terminados	504	230'475.497
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	115	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	205'615.743	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	117	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	118	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	119	98'961.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
	120	106'654.641	Mano de obra indirecta	511	329'640.320
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	56'340.680
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	81'117.587	Segferos de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	122	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	118'872.668
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y teléfono	516	58'640.325
Otros activos no corrientes	125	0	Otros gastos de fabricación	517	65'735.634
(-) Amortización acumulada	126	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	127	81'117.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	128	1.406'982.925	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	28'223.726		522	2.383'402.100
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	24'261.332	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	105'327.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'633.487	Comisiones en ventas y publicidad	524	17'682.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	217'384.811
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono y fax	526	42'130.369
	207	80'118.545	Impuestos, tasas, contribuciones y otros	527	3'260.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciaciones no deducibles	528	15'814.754
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	0	Cuentas incobrables	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	1.059'956.226	Amortización diferencial cambiario	530	0
Obligaciones emitidas	210	0	Intereses y comisiones	531	52'259.377
Otros pasivos a largo plazo	211	0	Provisiones deducibles	532	0
	212	1.059'956.226	Otros gastos de administración y ventas	533	102'127.821
	213	1.140'074.771		534	555'987.085
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	535	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	536	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	537	0
Reservas	304	0		538	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260'065.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	36'890.180
Reexpresión monetaria	306	(36'674.510)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'517.490	Utilidad Neta (539+541+542-543)	544	36'890.180
	310	266'908.154	(-) Participación 15% de trabajadores	545	5'533.527
	311	1.406'982.925	(-) 85% Dividendos percibidos	546	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547	0
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	0
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'234.522	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	0
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'271.330	UTILIDAD GRAVABLE (544-545-546-547-548-549)	550	31'356.653
alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'474.554)	IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	551	7'839.163
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (539 - 551)	552	23'517.490

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	0	0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
			0						0
									0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 799)	799	7'839.163
(-) Anticipo pagado	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	13'745.884
	772	(5'909.721)
	773	0
	774	0
	775	0
	776	0
	777	0

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)

Nombre: J.Vincaíno C.
Cedula No.: 06916

S/. 0	S/. 0	Filanbanco	S/. 0

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110150006604

1998/04/02 S/.0 Caja: 00010600 Trn: 46

FILANBANCO AG. URDESA - 2 ABR. 1998 CAJA