

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0070635**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976325001	02	EXPEDIENTE	56508	03	RAZON SOCIAL:	ECUAPANDI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
						07	COD. CANTON	398
08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	Av. 25 de Julio Km 2,5 Via Puerto	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489402
						12	FAX	489009
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTROLES, ESTUDIOS Y AVALUOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON	00099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JAIME MOLINARI LLONA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900007253			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
						23	OTROS	
						24	AUDITOR EXTERNO	
						25	R.N.A.E.	

OCCUPADO		20	DIRECCION		21	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		OCCUPADO		20	DIRECCION		21	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS																																																
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																															
Caja, bancos															101	293'412.616															Ventas gravadas con I.V.A.															401	92'409.065															
Inversiones financieras temporales															102	-----															Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	1.211'927.803															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	461'663.985															Exportaciones															403	-----															
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-----															(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-----															
Otras cuentas por cobrar															105	37'665.755															Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos															405	-----														
Inventario de materia prima															106	-----																Rentas exentas y no gravad.															406	-----														
Inventario de productos en proceso															107	-----																Rentas con impuesto único															407	-----														
Inventario de suministros y materiales															108	-----																Otras rentas															408	94'133.858														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	-----															TOTAL INGRESOS															499	1.398'470.726															

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	48'651.401	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	84'916.370	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	926'310.127	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'012.220	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(29'576.853)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'435.367	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, máq. en., equip. y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	14'576.289	Mantenimiento de instalaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'576.289	Otros gastos de administración	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.012'321.783	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	570'792.044	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	44'176.458	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'748.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'763.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	330'326.561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	692'717.296	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'837.735

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	595.670
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'079.034
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones	559	2'624.905
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	462'741.834
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.070'969.038
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	9'919.316	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'910.049	Pérdida por diferencias de cambio	572	68'269.958
Reexpresión monetaria	306	53'861.536	Otros gastos no operacionales	573	48'555.521
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	116'825.479
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'607.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210'676.209
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134'306.083	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319'604.487	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.012'321.783	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'123.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210'676.209
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35'814.956	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31'601.431
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'492.947	(-) 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	179'074.778
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44'768.695
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134'306.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	44'768.695				
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	-----
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
										(-) Anticipos pagados		770	-----
										(-) Impuestos retenidos		771	32'322.009
										SALDO A FAVOR		772	-----
										IMPUESTO A PAGAR		773	12'446.686
										Interés por mora		774	6'215.874
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas		775	10'744.486		
		Nombre		800	JOSE ALVARADO				TOTAL PAGADO		799	29'407.046	
		Matr. No.		801	24205								
Efectivo				Cheque No.		5772		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/-				S/. 29'407.046		BANCO DEL PACIFICO		PACIFICO		S/-			