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. A 0002521 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 58079

01	RUC 0991074953001	02	EXPEDIENTE 89079	03	RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S. A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Ave. Quito y 9 de Octubre					10	NUMERO 806	11	TELEF.: 291174	12	FAX 289348
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importaciones de Bombas					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Hugo Garcia B.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0921008		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.537.832
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.543.583
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(260.236)
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	81.577.653
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	17.863.214
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.262.046
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.774.191
Vehículos	153	24.795.137
Otros activos fijos	154	3.548.980
(-) Depreciación acumulada	155	(34.013.469)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.104.839
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4.807.836
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(2.071.803)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.736.033
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185.102.918
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	76.726.625
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.112.757
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.930.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.769.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38.853.507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.853.507
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126.622.999
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.099.306
Reexpresión monetaria	306	(31.649.347)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.714.829
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.115.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.479.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185.102.918

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	275.126.175
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.802.046
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	34.024.471
TOTAL INGRESOS	499	346.952.694
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	73.072.188
Compra de productos terminados	502	186.937.138
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	81.577.653
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178.431.673
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
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	166.771.796
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166.771.796
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	1.749.225
(+) 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	1.749.225
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.384
(-) 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	1.486.841
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.710
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.115.131

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	265.368
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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	-	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	371.710
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.010.240
SALDO A FAVOR	772	2.638.530
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 José Ugarte A.

Matr. No. 801 3742

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. 90.21

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995