

I

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR 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. A00030535
--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	CODIGO	0991268308001	02	EXERCICIO	68851	03	RAZON SOCIAL	EQUAINDUSTRIA S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE										10	NUMERO	832	11	TELEF.									
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VTA. ARRIENDO ADM. BIENES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MENDOZA M.										17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903257392											
18	SECTOR	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	ANOTACION EXTERNA			25	RAZON		
ACTIVO CORRIENTE																									
Caja, bancos		101	21.626.135																						
Inversiones financieras temporales		102																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103																							
(-) Provisión cuentas incobrables		104																							
Otras cuentas por cobrar		105	47.019.092																						
Inventario de materia prima		106																							
Inventario de productos en proceso		107																							
Inventario de suministros y materiales		108																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109																							
Mercaderías en tránsito		110																							
Repuestos, herramientas y accesorios		111																							
Gastos anticipados		112	890.967																						
Otros activos corrientes		113																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	69.536.194																						
ACTIVO FIJO																									
Terrenos, edificios e instalaciones		151																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152																							
Vehículos		153																							
Otros activos fijos		154																							
(-) Depreciación acumulada		155																							
TOTAL ACTIVO FIJO		159																							
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	69.536.194																						
PASIVO CORRIENTE																									
Cuentas por pagar		201																							
Documentos por pagar		202																							
Provisiones sociales por pagar		203																							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	954.587																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205																							
Otros pasivos corrientes		206																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	954.587																						
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	954.587																						
PATRIMONIO NETO																									
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303																							
Reservas		304																							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	33.575.430																						
Reexpresión monetaria		306																							
Otros superávits		307																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	21.205.604																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	6.800.573																						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	60.581.007																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	69.536.194																						
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																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	11.201.528																						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705																							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706																							
IMPUESTO UNICO		709	896.122																						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	954.587																						
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																						
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		ARACELY CARABIAN																							
Matr. No.		0.8801																							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																			
SI.		SI.																							
105.200																									
FIRMAS Y PAGOS																									
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 COMPENSACIONES		780																							
(-) Anticipos pagados		770																							
(-) Impuestos retenidos		771	890.967																						
SALDO A FAVOR		772																							
IMPUESTO A PAGAR		773	63.620																						
Interés por mora		774	17.120																						
Multas		775	114.550																						
TOTAL PAGADO		779	195.290																						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																			
SI.		SI.																							
105.200																									

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION