FORMULARIO RT1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00052856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991262652001	02	63875	03	EQUIPOS & PRUEBAS (E.Q.P) S.A.		
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07 390	08 GUAYAQUIL
09	LORENZO DE GARAICOA			10	3714	11 -	12 -
13	CONSTRUCCION			14	50018		15 102
16	ANTONIO CORDOVA NEUMANE					17	0907599469
18	1	19	2	20	-	23 -	24 - 25 -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.215.100
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	550.000
(-) 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 almacen	109	6.215.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
[redacted]	119	8.980.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7.000.000
Vehículos	123	10.000.000
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	1.625.001
[redacted]	129	15.374.999
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	2.598.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	303.100
[redacted]	139	2.294.900
[redacted]	199	26.649.899
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.450.279
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	156.763
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
[redacted]	209	4.560.647
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	17.000.000
Obligaciones emitidas	212	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-
[redacted]	219	17.000.000
[redacted]	299	21.580.647
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.352
[redacted]	319	5.039.352
[redacted]	399	25.549.999

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.376.690
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no graved.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
[redacted]	409	12.376.690
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Compra de productos terminados	411	12.953.891
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	6.215.000
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	-
Seguros de maquinarias, mobiliario, equip. y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	-
Energía, agua, teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
[redacted]	499	6.137.800
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	2.100.000
Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Gastos de gestión	503	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	558.000
Impuestos, contribuciones y otros	505	64.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1.928.102
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Intereses y comisiones	509	-
Provisiones deducibles	510	-
Otros gastos de administración y ventas	511	1.382.178
[redacted]	599	6.032.680
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
[redacted]	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.120
(+) 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)		105.120
(-) Participación 15% de trabajadores		15.768
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
[redacted]		89.352
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.338
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.014

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	750	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	751	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	752	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]		[redacted]	-					[redacted]	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
[redacted]		22.352
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
[redacted]	773	22.338
[redacted]	774	35.191
[redacted]	775	22.338
[redacted]	799	79.869

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)

E. Q. P. S. A.
EQUIPOS & PRUEBAS S.A.

Firma del representante legal
[redacted] AUTORIZADAS

Nombre: [illegible] Firma del contador: [illegible] W. Rodríguez
Mat. No. 0.2230

Efectivo	Cheques No.			Notas de Crédito [illegible]	
S/. 79.869	S/. -	-	-	S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

136 12:17:51 02/03/2000 0 0 marquito
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 1 RT1 IMP.A LA RENTA PERS
Sticker No.: 37-001-003662-1
S/.79.869 BANCO BOLIVARIANO