FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA 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 No. A00017837**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790049136001	02	EXERCICIO	935678	03	RAZON SOCIAL	EBELDAS GASCOGAS EL ORO (BEGORO S.A.)												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANJA ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CUIDAD	SANJA ROSA						
09	CALLE	Km. 0,5 Vía a Puerto Jaly										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	943221	12	FAX	944611
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elab. distrib. en bot. Agua Purificada										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEX SERRANO AGUILAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702117078						

PERSONAL CUALIFICADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL						
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101	220'327.968	INGRESOS															
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.										401	8.225'780.322				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'344.160	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones										403	-				
Otras cuentas por cobrar	105	265'152.069	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	(1.329'760.381)				
Inventario de materia prima	106	484'774.439	Ingresos no operacionales										405	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos										406	-				
Inventario de suministros y materiales	108	13'439.984	Rentas exentas y no gravad.										407	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Rentas con Impuesto único										408	257'745.369				
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS										409	7.153'765.310				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21'704.120	COSTO DE VENTAS															
Gastos anticipados	112	99'270.679	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-				
Otros activos corrientes	113	82'471.658	Compra de productos terminados										502	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.193'485.127	Importaciones de productos terminados										503	-				
ACTIVO FIJO													(-) Inventario final de productos terminados		504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.428'704.453	Inventario inicial de materia prima										505	347'572.052				
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	1.116'539.986	Compras de materia prima										506	3.820'725.134				
Vehículos	153	1.559'448.451	Importaciones de materia prima										507	-				
Otros activos fijos	154	71'517.680	(-) Inventario final de materia prima										508	(444'715.041)				
(-) Depreciación acumulada	155	(1.091'652.851)	Mano de obra directa										509	725'134.884				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.084'557.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES													Mano de obra indirecta		511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales										512	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono										516	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación										517	430'521.447				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso										518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.278'042.851	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-				
PASIVO CORRIENTE													Inventario inicial de productos terminados		520	29'084.510		
Cuentas por pagar	201	837'926.073	(-) Inventario final de productos terminados										521	-				
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	4.509'222.592				
Provisiones sociales por pagar	203	47'176.502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116'859.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	375'453.753				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	99'692.947				
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión										553	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.003'962.497	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax										554	90'991.900				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													Impuestos, contribuciones y otros		555	25'809.700		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										559	239'329.184				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.408'276.272	Cuentas incobrables y baja de inventarios										567	58'320.130				
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										568	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones										569	30'099.024				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.408'276.272	Provisiones deducibles										580	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.412'238.769	Otros gastos de administración y ventas										561	1.081'336.001				
PATRIMONIO NETO													TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	2.067'099.248		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos										571	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio										572	-				
Reservas	304	61'406.910	Otros gastos no operacionales										573	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'117.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-				
Reexpresión monetaria	306	1.643'259.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)										580	-				
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-				
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113'119.574	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.865'804.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	177'422.470				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.278'042.851	(-) Participación 15% de trabajadores										585	29'616.371				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 a 589))		590	150'826.099		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)		591	37'706.525		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	113'119.574		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													IMPUESTO UNICO		709	-		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	37'706.525		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													DETALLE DE COMPENSACIONES		IMP. 730		731	-
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		733	-
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													FECH. ING. 733		IMP. 740		741	-
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		743	-
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													FECH. ING. 743		REEXP. MON. 751		759	-
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													EJER. IMP. 751		DECLARACION		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	Firma del representante legal	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													(-) Anticipos pagados		770	32'998.769	Firma del contador	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													(-) Impuestos retenidos		771	1'247.261	Nombre: 800	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													SALDO A FAVOR		772	-	Matr. No. 801	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													IMPUESTO A PAGAR		773	3'460.495	Código	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													Interés por mora		774	229'225	Efectivo	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													Multas		775	105.814	Cheque No.	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													TOTAL PAGADO		799	3'793.532	Sf. 3'793.532	
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													Notas de Crédito (cantidad)		Sf.	-	BANCO DE MACARALA	