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. B 00009967

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990324290001	02 EXPEDIENTE	24571	03 RAZON SOCIAL	CASA HAYDE CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	MACHALA
10 NUMERO	914	11 PISO	322602	12 AÑO	6094
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO PERE CABANAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 0056289		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 FABRICACION	23 OTROS	24 AUSTRO EXTERNO 25 ALAZAN

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
01	Caja, bancos	101	81.897
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.000.000
	(-) 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. terminados y mercad. en almacén	109	-
03	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	-
	Otros activos corrientes	113	1.822.573
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.904.470
	ACTIVO FIJO		-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.507.459
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	158	574.025
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.933.434
	ACTIVOS NO CORRIENTES		-
	Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. 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	18.442.986
	(-) Amortización acumulada	166	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.442.986
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.280.890
	PASIVO CORRIENTE		-
	Cuentas por pagar	201	529.605
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.000
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	619.605
	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	-
	PATRIMONIO NETO		-
	Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	6.261.140
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.875.734
	Reexpresión monetaria	306	-
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.838.411
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186.000
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.661.285
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.280.890

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	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	8. 00
	TOTAL INGRESOS	499	-
	COSTO DE VENTAS		-
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	-
	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	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.600.000
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.380.000
	Impuestos, contribuciones y otros	555	683.400
	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	2.460.600
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.124.000
	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	276.000
	(+) 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	276.000
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	(-) 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 + 589)	590	276.000
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.000
	Utilidad (o pérdida) después deimp. Rent. (590 - 591)	592	207.000

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)	704	-

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. INC.	733	739	-
Imp.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Retenciones	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	69.000
INTERESES	774	13.800
MULTA	775	7.200
TOTAL A PAGAR	779	90.000

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)

G) **FIRMAS Y PAGOS**

Firma del Representante Legal — Firma del contador: Nombre 800 C. DE LATORRE; Matr. No. 801 2192

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjetas de Crédito (cantidad)
S/. 90.000	S/. -	S/. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3993-94-J-26-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — GUAYAQUIL

Exp. 1995

PICHINCHA AG. MUSEO
28 FEB. 1995
CAJA 001-026