FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990574791001	24371	CASA HAYDEE CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
MACHALA		914	322602		
ARRENDAMIENTOS		83101	387		
RICARDO PERE CABANAS			0900562539		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	81.897	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24'000.000	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos recibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	1'732.573	Importaciones de productos terminados	
	25'814.470	(-)Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	6'719.100	Compras de materia prima	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	1'036.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	5'682.834	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	28'082.776	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	28'082.776	(-) Inventario final de productos en proceso	
	59'580.080	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	529.605		
Documentos por pagar		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
	529.605	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	275.373
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	
	529.605		275.373
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	1'500.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	6'261.140		
Reserva por revalorización del patrimonio	20'560.297	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	(275.373)
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	31'024.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(275.373)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	(275.373)
	59'050.475	(-) Participación 15% de trabajadores	
	59'580.080	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)			(275.373)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*	(275.373)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
	Lina Barreiro 0.8111		
S/.	S/.		S/.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 2C)

Copias: Superintendencia de Compañías

Editores S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-0

BANCO DEL PACIFICO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

30-007-004848-4

Valor : $/.0**

27OCT/1998 CAJA:0121 REF:5701111