FORMULARIO RI-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 6 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990374791001	24371	CASA HAYDEE CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
[redacted]		914	322602		
ARRENDAMIENTOS		83101	387		
RICARDO PEPE 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 ventas		
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso			Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen					
Mercaderías en tránsito			**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (materia prima, prod. terminados y p. en proceso)		
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		8'476.817	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Importaciones de materia prima		
Vehículos			(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos			Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada		1'731.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
		6'745.623	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de inversión de 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		42'131.636	Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso		
		42'131.636	(-) Inventario final de productos en proceso		
		74'691.729	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		335.955
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			
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		35'987.901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(335.955)
Reexpresión monetaria			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		30'749.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(335.955)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(335.955)
		74'162.124	(-) Participación 15% de trabajadores		
		74'691.729	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584+585-586-587)		(335.955)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)		(335.955)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

Lino Barrera
C.I. 0.8111

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-007-004849-1
Valor # : $/.0**
27/OCT/1998 CAJA:0121 REF:5705711

Exp. 191