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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00075355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990374791001	02 Expediente	24371	03 Razón Social	CASA HAYDEE CIA. LTDA.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL
07 Cod. Ciudad	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	MACHALA
10 Número	914	11 Piso	322602	12 Telef.	
13 Cod. Actividad Principal	83101	14 Actividad Principal	ARRENDAMIENTOS	15 Cod. Ciudad	387
16 Nombre del Representante	RICARDO PERE CABANAS			17 Cédula del Representante	0900562539
18 Cargo		19 Cód. Contador		20 Contador	
21 Cód. Auditor		22 Auditor			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	81.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Total activos corrientes	113	1'732.573	Importaciones de productos terminados	503	
	119	25'814.470	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	120	11'011.385	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	122		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	123		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	124	2'591.607	Depreciación maquinaria, equipo, edif.	510	
	129	8'419.778	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	131		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	132		Mantenimiento y reparaciones	515	
Apropiaciones en asociaciones	133		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	134	60'641.695	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	135		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	139	60'641.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	140	94'875.943	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	529.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	532	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	533	
	209	529.605	Impuestos, contribuciones y otros	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	423.841
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	
Obligaciones emitidas	212		Intereses y comisiones	538	
Otros pasivos a largo plazo	213		Provisiones deducibles	539	
	214		Otros gastos de administración y ventas	540	
	219	529.605	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	423.841
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	550	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	551	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	552	
Reservas	304	6'261.140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'595.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	(423.841)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'413.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(423.841)	Utilidad Neta (560+561+562-563)	569	(423.841)
	319	94'346.338	(-) Participación 15% de trabajadores	570	
	320	94'875.943	(-) 85% Dividendos percibidos	571	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	572	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	401		(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	
80% impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	402		UTILIDAD GRAVABLE	579	(423.841)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	403		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	580	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	581	(423.841)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
			(-) Anticipos pagados	
			(-) Impuestos retenidos	

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)

Lino Barreiro
C.8111

S/. S/. B/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 19

Tas[illegible]ra S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3325 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-007-004850-1
Valor : S/.044
27/OCT/1998 CAJA:0121 REF:3712811