FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AQ001549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990010870001	02 EXPEDIENTE	247846	03 RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM.6.1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	254072
12 FAX	254939	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS INDUSTRIALES	14 COD. ACTIVIDAD ECONOM.	61811	15 NO. CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JERNER GANSAUER BITTNER	17 CEDULA DE IDENTIDAD	090317741				
19 TOTAL EMPLEADOS	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	27	22 PRODUCCION	-	23 OTROS 58
24 ACTIVIDAD PRINCIPAL	1	25 DIGITO	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.557.559.260
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.574.969.820
(-) Provisión cuentas incobrables	104	68.695.558
Otras cuentas por cobrar	105	156.446.159
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.773.163.432
Mercaderías en tránsito	110	131.531.664
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	46.950.740
Otros activos corrientes	113	121.769.168
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.293.694.685
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	513.848.308
Vehículos	153	165.589.940
Otros activos fijos	154	488.225.960
(-) Depreciación acumulada	155	508.702.805
TOTAL ACTIVO FIJO	159	658.961.403
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	13.233.333
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.233.333
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.965.889.421
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.181.634.015
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	291.090.806
Obligaciones: IESS e impuestos	204	422.721.186
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.895.446.007
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	17.850.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.850.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.913.296.007
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	912.908.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.338.065.555
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	751.619.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.052.593.414
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.965.889.421

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.131.382.822
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.537.076.805
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	4.288.872
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	43.690.032
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	641.332.639
TOTAL INGRESOS	499	25.357.771.170
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.115.552.645
Compra de productos terminados	502	617.796.549
Importaciones de productos terminados	503	19.296.911.379
(-)Inventario final de productos terminados	504	2.736.131.256
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 edificios	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maq., 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	19.294.129.317
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	2.321.079.355
Comisiones en ventas y publicidad	542	136.550.469
Gastos de gestión	543	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	300.531.348
Impuestos, contribuciones y otros	545	15.998.083
Depreciación de bienes y amortizaciones	546	230.118.051
Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	97.176.785
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Intereses y comisiones	549	150.089.078
Provisiones deducibles	550	-
Otros gastos de administración y ventas	551	1.829.875.013
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	5.081.418.182
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	982.223.671
(+) 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	982.223.671
(-) Participación 15% de trabajadores	585	147.333.551
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	37.136.527
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	797.753.593
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	591	79.775.359
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	717.978.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.108.533	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.616.448	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	43.690.032	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	3.495.202	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	83.270.561	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	124.046.819	
SALDO A FAVOR	772	40.776.258	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	-						

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)

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A. — MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

Ing. Com. Ebar Torres Simon — Ing. Virginia Brito Galárraga

Firma(s) del(los) representante(s) — Firma del contador

Nombre	800	VIRGINIA BRITO	
Matr. No.	801	04316	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. -	CONTINENTAL	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cod. Formulario 0990010870001 MAQUINARIAS HENRIQUES CA
No. Cuenta 0001456 9 No. Formulario AQ001549
Valor pagado No. Autorización 00036 BANCO CONTINENTAL
Fec. Recaudación 02/04/2001 ADHESIVO 92001007 1896