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 6 No. A00063041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990663793001	02 EXPEDIENTE: 40971	03 RAZON SOCIAL: HACIENDA CHEVE S.A.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: GARCIA AVILES	10 NUMERO: 408	11 TELEF.: 321640	12 FAX:		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: GANADERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11124	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEXIS RIVADENEIRA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908146947				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUTOEMPLEO: -	25 R.M.A.: -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'078.989
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'121.889
(-) 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. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'200.878
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'593.088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'593.088
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'793.966
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	214'698.177
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325.011
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'023.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'478.091
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'478.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'501.279
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	41.251
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'730.240
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	546.160
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	975.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'292.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265.793.966

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	30'000.000
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros ... 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	14'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	2'860.300
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'270.105
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.386
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	9'330.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'470.533
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)	580	1'529.467
(+) 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	1'529.467
(-) Participación 15% de trabajadores	585	229.420
(-) 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 a 589))	590	1'300.047
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	325.011
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	975.036

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260.008
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	260.008

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732 -	FECH ING. 733 -	739 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742 -	FECH ING. 743 -	749 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759 -

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	325.011
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	325.011
Interés por mora	774	178.596
Multas	775	126.725
TOTAL PAGADO	776	630.332

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 ELVIS CERVANTES
Matr. No. 801 02245

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 630.332	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 28 MAR 1998 CAJA 010-021

13 MAR 1998

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

FILANBANCO 0110010121328

1998/05/28 S/.630.332 Caja: 00101 0021 Tr.: 35