## DECLARACION DE IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 000901

<u>A</u> )_			IDENTIFICACION DE			JAKI'L
01	PER 1290046366001 02 EXPEDIENT			THYOBILLING HORSH S.	4	UKNIANAS
04	PROVINCIA LOS RION. POS GOD. PROVINCIA CALLE K.M. / VIA PUI L'AD O			7 ANA 07 COD. CANTON = 45 08	CIUDAD	<u> </u>
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONPRA USATA		YANEN. INHUGB.	<u> </u>		ONTRIBUYENTE 2 5 8
16			CHEZ ORSONE			·····
PER	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST	<u> </u>	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE		25 R.N.A.E.
820085	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	<del></del>	
, (s	Caja, bancos	101	38.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.900.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.410.608.	Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	——————————————————————————————————————	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
882	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105 106		Dividendos percibidos Ingresos Rentas exentas y no gravad.	405 406	
*******	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Hentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	<del></del>
	Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	+45%	TOTAL INGRESOS	499	1790000
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
3.00	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	1393.157	Compra de productos terminados	502	
	tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terralizados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.303.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	<u></u> *
	ACTIVO FIJO		131.7 20 201	Inventario inicial de materia primar	505	<u> </u>
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.001.27	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201.200 072	Importaciones de materia prima	507	
3	Otros activos filos	153	~00 ~ 77. ~~~	(-) mventano ingroe materia pinna	508	
-	Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	154 155		Mano de obra directa.  Depreciación de maguinaria, billing y dif. de fábr.	509 510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	114. 766.861	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24.028.433	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
. 344	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
l 1	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiemo y renaraciones	515	<u> </u>
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telefono ZUUU	516	
A E	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	- 0
	(-) Amortización acumulada	166	- 11:11 x 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'028.453.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<
_	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'099.079	Inventario inicial de productos terminados	520	
, A	PASIVO CORRIENTE		1/21	(-) Inventario final de productos terminados	521	
,	gentas por pagar	201	461.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
<b>7</b> 1	Documentos por pagar  Bravisiones cocioles por pagar	202	3419 149	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71.46 7 7 3 3 4 1 3
* *	Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203 204	<u> </u>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 552	01/0/.0//
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	7	Comisiones en ventas y publicidad  Gastos de gestión	553	<del> </del>
	Otros pasivos corrientes	206	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<del> </del>
' Ì	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4716.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	210533
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.488.009
» r	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
: [	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	445	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<b></b>	
, 8750 t	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	55.000
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	22,11.336
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	<del></del>	Otros gastos de administración y ventas	561	7960244
₩· <u>-</u>	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4 116.011	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.960496
ľ	PATRIMONIO NETO		113 MAN AMM	GASTOS NO OPERACIONALES	Ţ- <b></b>	
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas	303 304	1043.225	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304	- 23/11/11/11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27060476)
s	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	308	1703.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.060.496)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(27060476)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214383068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219.099.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			······································	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG		E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<u> </u>
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<del></del>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1970mkn 1971
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	····	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
FIC.	r anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	703 UNIC		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	27060 476
-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	J	HERENCIAS, LEGADOS, DON		J. 3	IMPUESTO UNICO
1		705	, ·	706	709	
	DETALLE DE COMPENSA	أهوزن سنانا اجمه	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 EJER. IMP. 731		- No. TRAM. 732		739	-
1	IMP. 740 - EJER, IMP. 741		- No. TRAM. 742	FECH. ING. 743 -	749	
	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	سارات المساشد			759	
4	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ación so sentació	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
>		, ,		(-) Impuestos retenidos	771	<del>-</del>
	Howew Soudy 9. Kill	<b>y</b> [/	Bortalle	SALDO A FAVOR	772	
	~	, e.,	na dal aanteda-	IMPUESTO A PAGAR	773	
ž	Firma del representante legal Nombre	Firr 80	na del contador o RUTH BATALLA	Interes por mora	774	
ď	Matr. No.	<del>┈┋╸</del>	77 500	Multes TOTAL PAGADO	775 799	
4	Efectivo Chequ			Bapco And Notes de Crédite	<u> </u>	idad)
	S/S/				- (	
	Copia: Superintendencia de Compañias			SELLOW FECHA DE RECEPÇIO	ω )Ν	2 Exp. 1995
	Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 38	192 - 94	- 06 - 23	The state of the s		
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO DE EESTAS MERNAS		
		 		1031 LEGISLAN TO FINANCE OF THE PROPERTY OF TH	- 4	
			بر بر <u>ب</u>			
					( ·4	

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR

ISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

EN EMINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051154

A)	129004030000	14 /	4 5 03 HAZON SOCIAL:	NMOBILIARIA HORSA S.A.	<u>-</u> ,⊶	Andrews with the supplementary of the supplementary
				· , · ; , · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ventanas
04	PROVINCIALOS RIOS 05 COO PROVINCIALOS RIOS PROVI		<u>_</u>	<del></del>	3227	
08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Compra Venta	e u	STENES TUNGS	DIE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	Ĺ	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HOYACIO	наг	ael Sanchez (	PONEZ 17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAP	PORTE 091381764-9
PER	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST	RACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	······································	
<b>*</b>	Caja, bancos	101	56'861.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_ [
}	Inversiones financieras temporales	102	}·	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123 300.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'740.166	Exportaciones	403	
		104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<del> </del>
	(-) Provisión cuentas incobrables	··································			┨	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	ļ
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	<u> </u>	<del>-</del>
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	<b>—</b>
<b>*</b> ;	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	29.380
	Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	123'329.330
<b>B</b> )	Mercaderias en tránsito	110	<del> </del>	COSTO DE VENTAS	<u> </u>	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	<u> </u>	Inventario inicial (bienes no producidas de Cía.)	501	Ţ—————————————————————————————————————
		112		Compra de productos terminados	502	
	Impuestos anticipados		<u></u>		ļ.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	os activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	<u>-</u>
-	STAU ACTIVO CORRIENTE	119	33'601.650	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	111 539.591	Compras de materia prima	506	
12	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'030.045	Importaciones de materia prima	507	
U	Vehículos	153	286'544.323	(-) Inventario final de procesa prima	508	
	Otros activos fijos	154	<del></del>	Mano de obra direga	509	
B	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maganaria, equip. y edif. di pr.	510	
	<del></del>	<u> </u>	<u> </u>	Mano de obra indicada SO ( # 0.00 S	511	<del> </del>
,,	TOTAL ACTIVO FIJO	159	127 254 870		<del></del>	
<b> </b> ",	ACTIVOS NO CORRIENTES	<del></del>		Suministros y materiales	512	ш
<b>#</b> — ,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios márquin, agrip. edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfone	516	
	Otros activos no corrientes	165	<u></u>	Otros gastos de fabricación	517	
14	<del>_</del>	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	<del> </del>
1	(-) Amortización acumulada		<u></u>		<u> </u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'028.453	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<u></u>
-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244 884.973	Inventario inicial de productos terminados	520	
deolika i	PASIVO CORRIENTE	<u></u>		(-) Inventario final de productos terminados	521	<u> </u>
*	lentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
;	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u></u>
	Provisiones sociales por pagar	203	2 625.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151010 026
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	45 919 335
ķ	<del>_</del>	 	814.985		<del></del>	<del></del>
<b>j</b>	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<u> </u>	Gastos de gestión	553	<del>-</del>
4	Otros pasivos corrientes	206	ļ <u></u>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<u> </u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'441.909	Impuestos, contribuciones y otros.	555	202.403
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45 598 938
i.	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Ţ	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<del> </del>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<del></del>
<i>7</i> ×	Obligaciones emitidas	213	<u> </u>	Intereses y comisiones	559	·
	<del>_</del>			_ <del>_</del>	<del>-</del>	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	·
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	33 561.250
- 39	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'441.909	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125 202.425
s	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
elentis.	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
^	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	<u></u>
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	773 403
	Reservas	304	263 675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<del> </del>	$\frac{73.109}{31.00}$
		<u>-</u>	<del> </del>	<del></del>	579	73.109
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	223 696.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<u>2'963.345</u>
	Reexpresión monetaria	306	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<del>-</del>
	Otros superávits	307	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'892.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2 9 5 5 . 8 4 5
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241 443.064	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	445.327
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244 384 973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<del></del>
77	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	JUIEN.	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<del></del>
<b>1</b> 0/	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			589	
<b>}</b>		<u> </u>	}	(-) Reinversiones y leyes de fomento		; · ·
₽₽	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.523.513
ale	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	وبروروا بخنف كالمسطولات ويوني كالمساخ المسووطات بروات	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	530.880
	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'392 538
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	NAC.   HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	1	IMPUESTO UNICO
0	4	705		706	709	
15	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	630.880
	IMP. 730 EJER. IMP. 731	1	No. TRAM. 732	ر در در از این با در	739	
	IMP. 740EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		749	· ·
	REEXP. MON EJER. MP. 751	į – – ·			<del>}</del>	<u> </u>
	Declaro que los datos proporcionados en esta declar		On exactos v verdaderos	( TATAL ANDERSONAL AND A PARTY OF THE PARTY	759	
/5.	pobiliaria Decisios datos proporcionados en esta decisios proporcionados en esta decisionado por esta proporcionados en esta decisionado por esta proporcionado por esta proporcionados en esta decisionado por esta proporcionado por esta proporcionados en esta decisionado por esta proporcionado por esta proporcionado por esta proporcionados en esta decisionado por esta proporcionado por esta por est	sentaci	ýn (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	<u>-</u>
	TAMES A S.A.			(-) Anticipos pagados	770	2.024.337
	tolonie autoli		The second secon	(-) impuestos retenidos	771	
-	Of the Color of th	11:	Carl Ble Sie	SALDO A FAVOR	772	1.393.157
	racio Sánchez Orcónez	( F	er als	IMPUESTO A PAGAR	773	
	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interes por mora	774	
	Nombre		oo Ruth Batall		775	
1	Matr. No.	-	- ነጋቢ ጋልቆ	TOTAL PAGADO	799	
	Efective Cheque	745 A COL 100	·····································	The state of the s	المراجات المساوم	en e
		,		Banco Notas de Crédite	, (canti	144U) —
X	S/.	The state of the s	The commence of the contract o	で <b>S/.</b> 数の <b>ななななななな</b> を変えるとしている。 The NASS Common	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>一二</del> (1) (2) Alica (2) <del>(2) Alica (2) Alica </del>
25	Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	W	Exp. 1999