FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE [illegible]
DIRECCION [illegible]
SUPERINTE[illegible]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990811946001	02 EXPEDIENTE	43454	03 RAZON SOCIAL	HELSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS		09	05 CANTON	GUAYAQUIL	06 CIUDAD	390	07 ZONA	GUAYAQUIL		
08 CALLE	Km.10,5 VIA DAULE					10 NUMERO	---	11 TELEF.	260991	12 FAX	253113
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE HELADOS					14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	6131	15 No. TRABAJADORES	588		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MORLA BOLONA							17 No. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0904687605		
18 PROVINCIA	--	19 CANTON	--	20 CIUDAD	--	21 PARROQUIA	--	22 POBLACION	--	23 CIIU	--	24 TOTAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	845.610	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	55'608.750	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales: 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 almacén	109	175'763.462	TOTAL INGRESOS	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'717.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'836.096	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	79'976.260	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	123	7'910.413	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	125	48'810.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de producción	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	129	43'912.563	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	132	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en autoseguros	134	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	135	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	136	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVOS (119 + 129 + 139)	140	277'629.785	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	56'467.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	115'608.104	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones bancarias por pagar	203	1'503.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'608.151	Comisiones en ventas y publicidad	582	----
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	583	----
Otros pasivos corrientes	206	3'152.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	----
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	209	178'339.304	Impuestos, contribuciones y otros	585	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	----
Cuentas y documentos por pagar (larga plazo)	231	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	----
Préstamos de accionistas y casa matriz	232	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	----
Obligaciones emitidas	233	----	Intereses y comisiones	589	----
Otros pasivos a largo plazo	234	----	Provisiones deducibles	590	----
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	239	----	Otros gastos de administración y ventas	591	----
TOTAL PASIVOS (209 + 239)	240	178'339.304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	33.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'514.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	15'278.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(Déficit o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1'535.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
(Déficit o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'290.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO (240 + 319)	320	277'629.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 86% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

0.2% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
----	705	-----	706	-----	707	----

DETALLE DE SUBROGACIONES								
----	----	----	----	----	----	----	740	----
----	----	----	----	----	----	----	741	----
	----						742	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	713	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
	772	----
	775	----
		1.000
		1.000

Declaro que los datos consignados en esta declaración son verdaderos. Autorizo su verificación. La falsedad o la omisión de datos será sancionada de acuerdo con la Ley. Para constancia de lo declarado firmo conjuntamente con el contador en la ciudad y fecha señaladas para su presentación (Art. 99, Ley de Rentas).

CARLOS BUSTOS
R.2483

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110300015010

1998/10/23 $/.1,000 Caja: 00101?001 Tr.: 185