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. B 00040236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990883173001 | 02 EXPEDIENTE 44735 | 03 RAZON SOCIAL HASBAYA S. A.
05 PROVINCIA GUAYAS | 06 CODIGO PROVINCIA 09 | 08 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 DIA 9 | MES DE OCTUBRE | 10 NUMERO 729 | 11 TELEF. 322555 | 12 FAX 328196
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY CZARNINSKI BAIER | 17 TIPO DE CEDULA DNI O PASAPORTE 0900087206
PERSONAL 20 | PRIMERA 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 RECAUDACION — | 23 OTROS — | 24 NUM. OPERATIVOS — | 25 N.M.A.E. —

C) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 90'466.605 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 19'313.130 |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 109'779.735 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.978'944.821 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 437'837.807 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 2.541'107.014 |
| **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 | 2.650'886.749 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 722.400 |
| Documentos por pagar | 202 | 602'400.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'970.666 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 386.229 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 606'479.295 |
| **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 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 606'479.295 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 17'238.034 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 302'410.975 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.707'524.272 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'237.173 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 2.044'407.454 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 2.650'886.749 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 26'290.248 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'419.082 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 22'150.248 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 5'373.369 | 705 — | 706 — | 709 467.249 |

F) 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. | 751 | — | | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del Representante legal | Firma del contador: Nombre 800 VICTOR ALVARADO | Matr. No. 801 7803

G) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 138'000.000 |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Rentas con impuesto único | 407 | 5'373.369 |
| Otras rentas | 408 | 1 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 143'373.370 |
| **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 fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, 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 | 21'064.629 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 14'391.384 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 83'280.760 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 6'310.300 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 921.835 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 125'968.928 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 579 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 17'404.442 |
| (+) 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 | 17'404.442 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'610.666 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 4'567.364 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | 10'226.412 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 2'556.603 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 12'669.809 |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 3'023.852 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES (Ej. DE) | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 17'221.933 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 4'607.249 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 19'305.330 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | — |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| **TOTAL A PAGAR** | 799 | — |

H) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo S/. — | Cheque No. — | Banco — | Cuenta (cantidad) —

SELLO FECHADO DE RECEPCION

SUCURSAL GUAYAQUIL 1997

CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 08 - 23

Exp. 1995