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 7 No. A0100015152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990883173001 02 Contribuyente 44739 03 Razón Social HASBAYA S. A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Prov. 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle 9 DE OCTUBRE 10 Número 729 11 Telef. 322 555 12 Fax 328 196
13 Actividad Principal ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES 14 Cód. Actividad 83101 15 Cód. Contribuyente 388
16 Nombre del Representante Legal JOHNY CZARNINSKI BAIER 17 Cédula de Identidad del Representante Legal 0900087206
18 Cód. Moneda 1 19 Cód. Moneda 2 20 Cód. Moneda 3 21 Cód. Moneda 4 22 Cód. Moneda 5 23 Cód. Moneda 6

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	114'089.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	334'489.171
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	31'229.030	Ingresos financieros: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos financieros: Rentas exentas y no gravad.	406	4'490.132
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos financieros: Rentas con impuesto único	407	6'339.438
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos financieros: Otras rentas	408	2'782.393
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	348'101.134
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	222.380	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'541.292	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.869'649.323	Compra de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	705'233.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3.164'415.953	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 asociaciones	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 ACTIVO NO CORRIENTE	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	3.309'957.245	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	722.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	5'338.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	26'107.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'997.525	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'057.992	Impuestos, contribuciones y otros	605	17'472.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	105'067.020
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500'945.141	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	164'294.900
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500'945.141	Otros gastos de administración y ventas	620	2'752.330
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	511'003.133	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	315'094.355
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	29'475.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	403'139.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	695	33'006.779
Reexpresión monetaria	306	2.335'188.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'170.699	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	33'006.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.798'954.112	(-) Participación 15% de trabajadores	685	4'951.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	3.309'957.245	(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	5'388.522
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	3'816.612
1% total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'099.572	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	1'949.054	UTILIDAD GRAVABLE (684+689+690)	690	18'850.628
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'188.302	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%) 106	691	1'885.063
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	16'965.565
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704: 6'339.438	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705: —	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706: —	IMPUESTO ÚNICO 707: 551.255		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 741	—	EJER.IMP. 771	—	NO.TRAN. 742	—	FECUNO. 772	—
IMP. 742	—	EJER.IMP. 741	—	NO.TRAN. 742	—	FECUNO. 743	—
RESTA_MON		EJER. IMP. 701					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 722 2'436.318

(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	—
(-) Anticipos pagados	771	22'150.248
(-) Impuestos retenidos	773	7'461.525
SALDO A PAGAR	779	27'175.455
IMPUESTO A PAGAR	770	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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)

HASBAYA S.A.

Firma del Representante Legal

Nombre: VICTOR ALVARADO
Cédula de Identidad: 7877

Efectivo: — Cheque: — Notas de Crédito (cantidad): —
S/. — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO POPULAR
CANCELADO