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 8 No. B 0 0048191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990883173001	02 EXPEDIENTE 44739	03 RAZON SOCIAL HASBAYA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO 729	11 TELEF. 322555	12 FAX 328196					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 8301	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY CZARNINSKI BAIER				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900087206						
PERSONAL OCUPADO	20	OPERACION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 EXAM. –		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	68'839.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'915.554	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	35'214.416	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2'255.406	
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2'944.051	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'633.180	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	366'832.637	
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	969.927	Inventario inicial de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.610'991.5	Compras nacionales de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	1.220'487.3	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.390'504.144	Otros costos de fabricación	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios; maquin., equip., y 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	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4.522'474.071	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	2'423.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'667.836	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'529.760	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'675.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'768.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136'482.060	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	346'558.259	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	139'041.386	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	346'558.259	Otros gastos de administración y ventas	561	8'364.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	351'233.551	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	355'324.758	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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	30'645.906	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.100'978.457	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	13'507.879	
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'716.157	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	13'507.879	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.171'240.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'026.182	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4.522'474.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas por impuesto único	587	2'502.442	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'917.055
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'062.159
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'765.540
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'296.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'765.540
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	26'189.302
(-) Impuestos retenidos	771	10'790.654
SALDO A FAVOR	772	32'214.416
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	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)

H A S B A Y A S.A.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 VICTOR ALVARADO

Matrícula 801 7807

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	—	S/. —

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYACUIL 19 ABR 1999 CANCELADO JPP

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149790001 Resolución No. 98-1-1-0000 [illegible]

22-90-003151-6
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 19 9 '98

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS — FIRMAS RESPONSABLES