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. A00006639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791268776001 02 EXPEDIENTE 48145 03 RAZON SOCIAL HARINAS COMPUESTAS S.A. HARICOMSA
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 CODIGO PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 CODIGO CANTON 60 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE NICOLAS JOAQUIN DE ARTETA 10 NUMERO 602 11 PISO 406477 12 CAJA 400350
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL ELABORACION DE HARINAS Y DERIVADOS 14 CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL 31161 15 CODIGO ACTIVIDAD SECUNDARIA -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO MORA BERMEO 17 NUM. DE CERTIFICACION OCUPACIONAL 1101446043
18 19 PROVINCIA 1 20 CANTON 4 21 CIUDAD 2 22 CODIGO - 23 CODIGO - 24 CODIGO -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	95'595.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'536'905.948
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'531.578	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'406.476)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'204.073	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	3'758.848
Inventario de suministros y materiales	108	1'225.732	Otras rentas	408	11'237.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'775.878	**TOTAL INGRESOS**	409	2.551'902.189
Mercaderias en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'722.237	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	355'698.157	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	32'999.879
Terrenos, edificios e instalaciones	121	67'394.914	Compras de materia prima	506	2.359.587.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	102'894.152	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(1'775.878)
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	22'381.626
(-) Depreciación acumulada	125	(44'406.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'678.693
TOTAL ACTIVO FIJO	129	125'880.452	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'249.471
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	951.699
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'447.800
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	9'749.305
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	952.060
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (101+119+129+149)	179	481'578.609	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	371'616.745	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.436'221.822
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	3'575.253	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7'426.478
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'123.484	Comisiones en ventas y publicidad	602	16'850.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	879.927
Otros pasivos corrientes	206	200.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	1'635.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378'515.482	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'971.411
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	291.836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2'448.905
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	42'225.642
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	378'515.482	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	619	74'730.087
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	60'895.623	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'257.314	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	40'950.280
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	(10'200.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	20'910.190	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	799	30'750.280
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'063.127	(-) Participación 15% de trabajadores	799	(4'612.542)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	481'578.609	(-) 85% Dividendos percibidos	799	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	799	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	799	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	799	-
			UTILIDAD GRAVABLE (Con fomento)	799	26'137.738
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 80%	801	27.548
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	899	20'910.190

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	4'796.786
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	4'182.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	4'214.566

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
714 -	715	-	716	-	717	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

719	EJER. 95	721	1.996	723	-	FECH.RIO. 725	-	727	5'227.548
718	-	720	-	722	-	FECH.RIO. 724	-	726	6'372.565
728	-	730	-	732				734	-
								736	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 739 5'227.548

(-) TOTAL COMPENSACIONES	737	6'372.565
(-) Anticipos pagados	738	-
(-) Impuestos retenidos	739	2'577.220
SALDO A PAGAR	740	3'722.237
INTERES A PAGAR	741	-
MULTA A PAGAR	742	-
TOTAL A PAGAR	743	-
SALDO A FAVOR	744	-
INTERES A FAVOR	745	-

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)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: Susana Cruz V.

Registro No. 17.768

S/.	S/.	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CENTRO DE CO... MARCO CRUZ

PROBATO... 31 MAR. 1998

13 ABR. 1998