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. A 0016142**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990921873001	02 EXPEDIENTE	55382	03 RAZON SOCIAL	HARCTGE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Av. 10 de AGOSTO	10 NUMERO	511	11 TELEF.	329455	12 FAX	321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BUCARAM BUCARAM	17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0902308758				
PERSONAL SEGURIDAD 20	DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	781.153
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328'490.177
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. 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	329'271.330
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
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	329'271.330
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'447.545
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	17.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'982.986
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'448.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de socionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'448.131
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'393.472
Reexpresión monetaria	306	285'429.727
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	310'823.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'271.330

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267'120.935
Exportaciones	403	2.810'010.877
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales – Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales – Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales – Otras rentas	408	282'779.350
TOTAL INGRESOS	499	3.359'911.162
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	2.352'415.177
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	30'999.873
Mano de obra indirecta	511	31'175.746
Suministros y materiales	512	710'941.812
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	169'115.589
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	3.294'648.197
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'988.136
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.833
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	192'504.349
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	68'669.485
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'172.803
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	3'083.267
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(3'083.267)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(205'993.105)
(+) 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	(205'993.105)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(205'993.105)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(205'993.105)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.812
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.812

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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 + 706)	729 –
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
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)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 600 S. MAYTONENA — Matr. No.: 801 18900

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	– S/.	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480127793

Fecha: 08/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 216
Valor: $7,0