FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 3 **No. A0013920**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990921873001	02 EXPEDIENTE	55382	03 RAZON SOCIAL	HARTIGT S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 PARQ. GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO			10 NUMERO	511 11 TELEFS. 329455 12 FAX 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1111145 15 CODIGO CONTROL ITS 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE MENOSCAL VERA				17 # RUC DE CONTADOR O TIMBRADO 091374586-5
18 CONTROL	20 EMISION	21 COD. PROVINCIA	22 PROD. COD.	23 CONTR.	24 CONTROL ESPECIAL 25 CLASE

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	272.432		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
	Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
	Otras cuentas por cobrar	105	3.071'381.102	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	--
	Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	--
B)	Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS		C)
	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	3.071'653.534		(-)Inventario final de productos terminados	504	--
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras 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	--		Depreciación de maq., equip. y edificio fra.	510	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	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)	170	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--
	Cuentas por pagar	201	3'706.340		TOTAL COSTO DE VENTAS	524	--
	Documentos por pagar	202	2.164'200.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Obligaciones sociales por pagar	203	17.600		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'906.395		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, télefax y fax	554	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.170'830.335		Impuestos, contribuciones y otros	555	--
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	590'000.000		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	--
	Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	590'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	--
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.760'830.335		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--
	Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'393.472		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
	Reexpresión monetaria	306	285'429.727		(+) 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	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	310'823.199		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.071'653.534		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 --	705	--	706	--	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	(+) TOTAL COMPENSACIONES	730	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	(-) Anticipos pagados	770	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							(-) Impuestos retenidos	771	--
												SALDO A FAVOR	772	--
												IMPUESTO A PAGAR	773	--
												Interés por mora	774	--
												Multas	775	20.000
												TOTAL PAGADO	799	20.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 GUSTAVO MEDINA

Tarj. No. 801 24543

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	S/. --	--	S/. --

2ª copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S.A. - R.U.C. 1991216147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01104B0081860

1999/05/12 12:20.09 Caja: 0010/1002 Tr.: 44