FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991043896001	02	EXPEDIENTE 57749	03	RAZON SOCIAL: HYPRO S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BOLIVIA Y AMBATO			10	NUMERO 1112	11	TELEF.: 330098	12	FAX 443154		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y DISTRIBUCION PRODUCTOS QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GABRIEL YCAZA PAZMIÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906167820				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	759.745
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'144.076
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33.442
Otras cuentas por cobrar	105	2'383.962
Inventario de materia prima	106	58'938.176
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	65'192.517
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	649.500
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	129.900
TOTAL ACTIVO FIJO	159	519.600
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	511.458
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	102.292
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409.166
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'121.283
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	60'791.648
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	228.562
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'111.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'131.429
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'131.429
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268.468
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110.948
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'989.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'121.283

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'624.365
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) 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	–
TOTAL INGRESOS	499	20'624.365
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	516.855
Compras de productos terminados	502	71'767.216
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	58'938.176
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	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
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	–
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	13'345.895
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'500.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.096
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33.442
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4'079.225
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'928.763
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'349.707
(+) 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	1'349.707
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	202.456
(-) 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	1'147.251
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	286.813
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	860.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	286.813
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	233.970
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	52.843
Interés por mora	774	23.314
Multas	775	11.097
TOTAL PAGADO	799	87.254

FIRMAS Y PAGOS

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 800 VICTORIA VERA

Matr. No. 801 0.6278

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 87.254	S/. –	CONTINENTAL	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28