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. A00075327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076247001	02	EXPEDIENTE	58159	03	RAZON SOCIAL	HUASITAMBO C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ZONA ADMINISTRACION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	DOC. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQYL	09	CALLE	CEDROS Y V.E. ESTRADA	10	NUMERO	107	11	TELEF.	831625
12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES	14	CIIU ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYNALDO CAÑIZARES CASTILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900823337
18	PERIODO FISCAL	20	19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	SALDO	--			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	338.703
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) 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 almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	338.703
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'555.783
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	56'545.504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	291'010.279
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	291'348.982
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Obligaciones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93'746.682
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'746.682
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'746.682
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	119.572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'363.377
Reexpresión monetaria	306	143'119.351
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'602.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'348.982

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
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	409	18'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
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 fra.	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	--
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, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'515.374
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'260.453
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1'902.891
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	3'753.798
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'432.516
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'432.516)
(+) 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	(7'432.516)
(-) 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	(7'432.516)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'432.516)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'913.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'913.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	--	[illegible]	--	NO. TRANSF.	[illegible]	--	FECH ING.	733	--	734
[illegible]	740	--	EXPEDIENTE	742	NO. TRANS.	[illegible]	--	FECH ING.	743	--	744
REEXP. MON.			IMP.	791	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	--
(-) Anticipos pagados	[illegible]	--
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	--
SALDO A FAVOR	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
Multas	775	126.000
TOTAL PAGADO	799	126.000

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 500 RAMON MACIAS; Registro No. 501 9895

Efectivo 126.000 S/.; Cheque No. -- S/.; Banco --; Nota de Crédito (Compensación) -- S/.

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-077759-8
Valor : S/.126.000**
30/OCT/1998 CAJA:0101 REF:5130111