FORMULARIO RT-1

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

319

385 '867 . 238

320 38 . 925 1744 . 720

(-) Participación 15% de Trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

REPUBLICA DE TECUADOR MINISTERIO DE ENANCAS Y CREDITO PUBLICO CONTROL DE RENVAS CARETTO REMOVAS CARETTO REMOVA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANGES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. B 0 0 0 9 6 6 6 2

3 1753.621

585

586

No. B 00096662 EJERCICIO FISCAL 199 4 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HAZON SOCIAL EXPORTADORA INDUSTRIAL ONTANEDA EXPEDIENTE 5994-7503 01 ******0990266387001 COD CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL 07 08 04 coa Provincia 09 06 PROVINCIA GUAYAS FAX 231451 NUMERO S/N TELEF. 239100 12 09 CALLE 10 11 JUAN TANCA MARENGO KM. 44 AVE TIPO CONTRIBUYENTE 388 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901 15 ACTIVIDADECONOMICA EXPORTACION DE CAFE EN GRANO CED. DE CHUDADANIA O PASAPORTE 0905831236 17 16 JACKSON RAMIRO ONTANEDA BERRU RNAE 100 AUDITOR EXTERNALENCI A25 15 23 OTROS INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 101 11 '967 991 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. о по gravadas 40237.194'081.600 102 ٥ Inversiones financieras temporales 4083 2.943 1898.355 10314.566 142.862 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0 2.115'152.257 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobra Ingresos 106 Rentas exentas y no gravad. 406 0 Inventario de materia prima 407 107 0 Rentas con impuesto único 0 Inventario de productos en proceso operacionales 408 108 8'412.385 16' 54.598 Inventario de suministros y materiales 10920.691 639.040 TOTAL INGRESOS 49970.154'244.553 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 1'346.797 COSTO DE VENTAS 110 Mercaderías en tránsito 50120.656 151.886 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 0 Repuestos, herramientas y accesorios 5025 5.901 593.352 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 114'371.331 503 113 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 0 50420.691 639 040 YOTAL ACTIVO CORRIENTE 1193 509'032.663 (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima 505 O **ACTIVO FIJO** 631'358.065 n 151 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 0 o 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 427 573 592 Importaciones de materia prima ۵ 0 508 153 (-) Inventario final de materia prima n 46 566 . 239 509 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 0 819'692.211 510 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. n **TOTAL ACTIVO FIJO** 159 285 '805 . 688 511 Mano de obra indirecta (A) Ō 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros v materiales Ш 0 513 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 15'610.529 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Œ 0 Aportes IESS y beneficios sociales 162 514 Gastos de organización y constitución ш 0 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 0 Mantenimiento y reparaciones ۵ n Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 0 Otros activos no corrientes 165 115'295.840 Otros gastos de fabricación 517 O Ω 166 Inventario inicial de productos en proceso Ω (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 130 906 . 369 Inventario final de productos en proceso 0 17038.925 744.720 520 0 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de próductos terminados Ø 521 0 (-) Inventario final de productos terminados **PASIVO CORRIENTE** 52655.866'106.198 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 20132.545 594.940 Cuentas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 50'290.314 7'318.990 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Provisiones sociales por pagai 13'908.700 552 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 11'089.584 553 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 0 0 2021399.069 206 554 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télex y fax 20932.564'003.414 555 76'688.714 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 247'150.194 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 975'874.068 557 211 ብ Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 55912.627'269.735 213 ٥ Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 214 560 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 850'801.937 975'874.068 219 561 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 56914.068'508.663 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220.7 3.539'877.482 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 168'000.339 571 Capital suscrito y/o asignado 301 2.500'000.000 Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 26'605.214 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 194'605.553 304 170'320.944 TOTAL GASTOS NO OPERAÇIONALES 579 25'024.139 305 2.935'308.740 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio (279 '912, 203) 306 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 0 582 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 35 125 . 618 583 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores 25'024.139 584 309 25'024.139 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

g Utili	dad (o pér	dida) de	y eletricio des	spués del	impuesto a la	renta	- 400-	2	5'024.1	39	Uffildad Net	a (580+581+582	-583)	•	584	25'024.139
то	TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5 385 1067 . 23							235	(-) Participación 15% de Trabajadores				585	3'753.621		
то	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 38 - 925 1744 -								15 744.7	720	20 (-) 85% Dividendos percibidos			586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único												587	Û			
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	0
701 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)							701	208'277.375 ((-) Reinversiones y leyes de fomento				589	U
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)							702 ()				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	21'270.51s
alor anticipo ((701 ó 702) -771) 70							703	0 1			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	5'317 .629
-			RE	NTAS	CON IMPL	JESTC	UNIC	0			Utilidad (o pé	dida) después de	Imp. R	ent. (590 - 591)	592	15'952.889
	RENDI	MIEN	TOS FINAI	NCIER	os			HEREN	ICIAS LEGAD	OS, DON	AC.	RIFAS, APUES	TAS Y	SIMILARES		IMPUESTO UNICO
)4							705				706				709	
Т	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	5'317.629	
IM	P. 73	0	0	E	JER, IMP.	731	1	0	No. TRAM	. 732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IM	P. 74	Ю	0	E	JER. IMP.	741		0	No. TRAM	. 742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
R	REEXP. MON. O EJER. IMP. 751						0						759	0		
Г	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)								s y verdaderos.	,	(-) TOTAL	COMPENSACI	PLES	- 1	760	0
									o, Ley 30)		(-) Anticipos pagados			7779	228 742 . 662	
		11/1	tome	D.			-		1		(-) Impues	tos referiidos 🤜	<u>, ()</u>	· \ \&\	770	0
1		11	17.17		19	200	سدور	77	the officer		SALDO A	FAVOR \	Van	े र ह	772	3 425 . 033
	France To								IMPUESTO A PAGAR				773	0.		
	Firma del representante legal					7.6	Firma del contador				Interés po	or more			774	7 0
•					No	mbre	80	00 FRA	NCISCO	CRUZ	Multas	N. S			775	0
		11.15	<u> </u>	1 15	Ma	ıtr. No.	80	01 05	761		TOTAL P	AGADO	$\mathcal{L}U$	E	799	Ü
Г		E	fectivo	· .		Chequ	te No.				Ва	nço	NO	as de Orédit	o (cantid	ad)
S			0		S/.	,		Ö					181			7 0 FORM 17
Cor	ia: Sun	erinte	ndencia de		mies		*********	***********	************			SELLO	4 CH	A DE PECEPCIÓ	SOR CONCESSOR	γ, Exp
					OLUCION 3	893 -94	- 06 - 2	3				20		1		
retec														ŧ	4.3	
eeiec																1