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 4 No. B 00020638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0992261238001 02 EXPEDIENTE 68 [illegible] 03 RAZON SOCIAL HABALEXSA, HARO HADILIO EXPORTADORES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CTO. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE Km. 7,5 Vía a Daule 10 NUMERO s/n 11 DELEG. 250706 12 TAM
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercial-Agrícola 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. OLMEDO HARO GUERRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200508438
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 CIIUAE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	210.000,-
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. terminados, 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	210.000,-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'741.287,-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	236.817,-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'504.470,-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'171.452,-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'171.452,-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'885.922,-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones 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	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32'137.327,-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'748.595,-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad neta del ejercicio (Pérdida)	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'885.922,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'885.922,-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	SIN
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	MOVIMIENTO
TOTAL INGRESOS	499	
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 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	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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	-
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 88% 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

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	FECH. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	FECH. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJERCIC.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-
TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
Interés por mora	778	-
TOTAL PAGADO	782	5.000,-

G) 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)

14 JUL 1995

Firma del representante legal

Firma del abogado
Nombre A. BAYAS
Matr. No. 887 22994

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790167460001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL