

FORMULARIO HT-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 1996 No. B 00035576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991264485001

02 EXPEDIENTE 8830

03 RAZON SOCIAL ESCALISA S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 CDD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ESCOBEDO Y MENDIBURO

10 NUMERO 617

11 TELEF. 300-631

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CRISTINA CADENA MARIN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705224721

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101-

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Repuestos anticipados112-

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones15119'911.548

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155896.020

TOTAL ACTIVO FIJO15919'015.528

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución1621'042.578

Gastos de investigación exploración y otros163989.202

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166618.331

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1691'413.449

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17020'428.977

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201-

Documentos por pagar2025'920.630

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos204-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes2063'000.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE2098'920.630

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2208'920.630

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3012'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio3051'839.988

Reexpresión monetaria3067'668.359

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309-

TOTAL PATRIMONIO NETO31911'508.347

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32020'428.977

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS499-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551-

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax554-

Impuestos, contribuciones y otros555-

Depreciación de bienes y amortizaciones556-

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Provisiones deducibles560-

Otros gastos de administración y ventas561-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

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 anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)584-

(-) Participación 15% de Trabajadores585-

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)592-

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

RENTAS FINANCIERAS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RENTAS DE ESTEROS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

IMP. 740-

REEXP. MON.751-

EJER. IMP. 731-

EJER. IMP. 741-

EJER. IMP. 751-

No. TRAM. 732-

No. TRAM. 742-

No. TRAM. 743-

FECH. ING. 733-

FECH. ING. 743-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729-

DECLARACION

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

Nombre800D. ZAPATA

Matr. No.8018.604

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora774-

Multas7755.000

TOTAL PAGADO7995.000

EFECTIVO

Cheque No. -

BancoBANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) -

S/.5.000

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-030872-1

Valer : S/.5.000**

02/JUL/1997 CAJA:0071 REF:5464111

Exp. 1997