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 1996 | 6 | No. B 00014535

A) 69292 · IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991273247001	02 EXPEDIENTE	02107	03 RAZON SOCIAL	HACIENDA SAL MIGUEL S.A. "MIGUELASA"		
04 PROVINCIA	Guayas	[illegible]	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Nueve de Octubre y Los Ríos 6to. piso	10 NUMERO	2009	11 TELEF.	450713
12 FAX	941119	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	agrícola	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	011114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Wright Ianca Ernesto Javier					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0868815
18 PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	35
23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 S.M.A.R.	0		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'608.591
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	315'541.837
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	3'506.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	4'375.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	4'303.992
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'336.403
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'962.314
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'812.365
Vehículos	153	17'044.468
Otros activos fijos	154	672'959.744
(-) Depreciación acumulada	155	94'132.576
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.525'646.315
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.917'982.718
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	45'692.357
Documentos por pagar	202	1.412'743.078
Provisiones sociales por pagar	203	17'915.126
Obligaciones: IESS, SRI, Municipio	204	1'510.878
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	125'521.323
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.603'382.762
PASIVO LARGO PLAZO (PASIVO NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'625.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'625.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.704'007.762
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'446.972
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'716.996
Reexpresión monetaria	306	200'234.939
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'574.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'974.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.917'982.718

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.739'692.956
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'354.273
TOTAL INGRESOS	409	1.742'047.229
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	46'247.006
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'892.804
Mano de obra indirecta	511	7'077.600
Suministros y materiales	512	215'822.112
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'367.541
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'946.700
Mantenimiento y reparaciones	515	57'814.381
Energía, agua y teléfono	516	3'763.460
Otros gastos de fabricación	517	454'189.635
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	829'121.245
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'503.178
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'505.094
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'344.241
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'370.871
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	837'333.656
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	24'831.061
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	908'888.103
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'037.881
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'037.881
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	605.682
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	3'432.199
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	858.050
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'574.149

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'277.278
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	686.440
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'277.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	858.050
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	858.050
Interés por mora	774	320.473
Multas	775	205.932
TOTAL PAGADO	799	1'384.455

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 Mary de Queiroz

Matr. No. 801 6041

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'384.455	003232	Banco del Progreso S/. 0

Copia: Superintendencia de Compañías

Impresec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

30-024-00 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.1.384.455**

12/NOV/1997 CAJA:0061 REF:5153211

Exp. 1997