

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0067640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991300147001

02 EXPEDIENTE 711869403

RAZON SOCIAL: HILBOR S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Aguirre y Pichincha

10 NUMERO 116

11 TELEF. -----

12 FAX -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricola, Ganadera e Industrial

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luzuriaga Andino Eduardo

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903381995

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -----

21 ADMINISTRACION -----

22 PRODUCCION -----

23 OTROS -----

24 AUDITOR EXTERNO -----

25 R.N.A.E. -----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 79.125

102 Inversiones financieras temporales -----

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -----

104 (-) Provisión cuentas incobrables -----

105 Otras cuentas por cobrar 3'750.000

106 Inventario de materia prima -----

107 Inventario de productos en proceso -----

108 Inventario de suministros y materiales -----

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -----

110 Mercaderías en tránsito -----

111 Repuestos, herramientas y accesorios -----

112 Repuestos anticipados -----

113 Otros activos corrientes -----

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3'829.125

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 10'795.378

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----

153 Vehículos -----

154 Otros activos fijos -----

155 (-) Depreciación acumulada 539.769

159 TOTAL ACTIVO FIJO 10'255.609

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 3'617.000

162 Gastos de organización y constitución 612.703

163 Gastos de investigación exploración y otros -----

164 Aportaciones en asociaciones -----

165 Otros activos no corrientes -----

166 (-) Amortización acumulada 271.270

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3'958.433

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 18'043.167

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -----

202 Documentos por pagar -----

203 Provisiones sociales por pagar -----

204 Obligaciones: IESS e impuestos -----

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -----

206 Otros pasivos corrientes -----

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE -----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 4'320.000

212 Préstamos de accionistas, o casa matriz -----

213 Obligaciones emitidas -----

214 Otros pasivos a largo plazo -----

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4'320.000

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 4'320.000

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

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

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -----

304 Reservas -----

305 Reserva por revalorización del patrimonio -----

306 Reexpresión monetaria 10'355.081

307 Otros superávits -----

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (1'030.875)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (601.039)

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 13'723.167

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 18'043.167

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -----

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -----

403 Exportaciones -----

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -----

405 Dividendos percibidos -----

406 Rentas exentas y no gravad. -----

407 Rentas con impuesto único -----

408 Otras rentas -----

499 TOTAL INGRESOS -----

COSTO DE VENTAS

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

502 Compra de productos terminados -----

503 Importaciones de productos terminados -----

504 (-) Inventario final de productos terminados -----

505 Inventario inicial de materia prima -----

506 Compras de materia prima -----

507 Importaciones de materia prima -----

508 (-) Inventario final de materia prima -----

509 Mano de obra -----

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

511 Mano de obra indirecta -----

512 Suministros y materiales -----

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

514 Aportes recibidos y beneficios sociales -----

515 Mantenimiento y reparaciones -----

516 Energía, agua y otros -----

517 Otros gastos de fabricación -----

518 Inventario inicial de productos en proceso -----

519 (-) Inventario final de productos en proceso -----

520 Inventario inicial de productos terminados -----

521 (-) Inventario final de productos terminados -----

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -----

552 Comisiones en ventas y publicidad -----

553 Gastos de gestión -----

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -----

555 Impuestos, contribuciones y otros -----

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 601.039

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -----

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -----

559 Intereses y comisiones -----

560 Provisiones deducibles -----

561 Otros gastos de administración y ventas -----

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 601.039

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -----

572 Pérdida por diferencias de cambio -----

573 Otros gastos no operacionales -----

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -----

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 601.039

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -----

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -----

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -----

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 601.039

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -----

586 (-) 85% Dividendos percibidos -----

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -----

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -----

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -----

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) -----

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

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 601.039

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -----

702 60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) -----

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----

709 IMPUESTO UNICO -----

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -----

IMP. 740 -----

REEXP. MON. -----

EJER. IMP. 731 -----

EJER. IMP. 741 -----

EJER. IMP. 751 -----

No. TRAM. 732 -----

No. TRAM. 742 -----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FECH. ING. 733 -----

FECH. ING. 743 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Armando Arauz

Matr. No. 801 2269

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 796

Efectivo -----

Cheque No. -----

Banco -----

Notas de Crédito (cantidad) -----

S/. -----

S/. -----

S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998