FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A00019769

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991389873001	02	EXPEDIENTE	77756	03	RAZON SOCIAL	HOPESA S.A.				
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
CIUDAD	GUAYAQUIL										
DIRECCION	AV.C.J.AROSEMENA Km.1.1							10	NUMERO	-	11
TELEF.	205741	12	FAX	-							
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARTICULOS POR MENOR							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15
TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.										
REPRESENTANTE LEGAL	ING.DANIEL SALAZAR ANDRADE							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907726608	
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-
24	AUDITOR INTERNO	-	25	RAAE	-						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'205.315
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'503.114
(-) 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. termin. y mercad. en almacen	109	29'573.472
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'715.232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'997.133
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'592.424
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'694.993
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'897.431
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'894.564
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	55'781.112
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'561.473
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'342.585
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	58'342.585
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'551.979
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'551.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'984.564

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	328'207.466
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'182.818
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	409'390.284
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	55'614.818
Compra de bienes no producidos	502	274'228.017
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	29'573.472
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 fra.	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	300'269.363
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'883.168
Comisiones en ventas y publicidad	552	790.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25'487.432
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'364.885
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	25'386.006
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'015.489
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	585	(894.568)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	586	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	587	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	588	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(894.568)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592)	599	(894.568)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(894.568)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
731	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739
741	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749
751	-	EJER. IMP.	751	-							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) 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	776	1.000

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 I. VIZUETA

Matr. No. 801 019195

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito	
S/. 1.000	S/. -	-	S/. -	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

19 09:24:20 04/01/99 3 D BVAROUI
PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-011-000197-6
3/1,000 BCO. BOLIVARIANO