

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 1997 No. B 00060319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991404256001 02 EXPEDIENTE 77979-97 RAZON SOCIAL: HERBALPER S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE BOYACA Y 10 DE AGOSTO 10 NUMERO 1.630 11 TELEF. 510915 12 FAX 510915

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA E INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NUBIA CHONG QUI DE ESTRADA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905086062

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'250.000

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. termin. y mercad. en almacén 109 -

110 Mercaderías en tránsito -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 3'750.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5'000.000

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 -

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 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

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 -

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 -

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 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 -

TOTAL INGRESOS 499 -

COSTO DE VENTAS

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

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

(-) 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 maquinarias, 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 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 -

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 -

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

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 -

(-) 85% 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 de Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

702 80% Impuesto a la renta causado (80%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) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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

Nombre 800

Matr. No. 801

5002

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados

771 (-) Impuestos retenidos

772 SALDO A FAVOR

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas

799 TOTAL PAGADO 5.000

5.000

799

5.000

5.000

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo S/. 5.000

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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