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 199 6 No. B 00022041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990339392001	02	EXPEDIENTE 9276-78	03	RAZON SOCIAL: HOHESA, HORMIGONES HERCULES S. A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Km. 8 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 252666	12	FAX 230911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION Y VENTA DE HORMIGON					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE ARCE CROVARI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900492554		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 22	22	PRODUCCION 19	23	OTROS ——	24	AUDITOR EXTERNO E. COELLO 25	R.N.A.E. 186	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	225'972.318
Inversiones financieras temporales	102	365'885.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	615'118.686
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'929.696
Otras cuentas por cobrar	105	144'372.160
Inventario de materia prima	106	359'281.636
Inventario de productos en proceso	107	——
Inventario de suministros y materiales	108	——
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	——
Mercaderías en tránsito	110	27'587.099
Repuestos, herramientas y accesorios	111	644'627.312
Impuestos anticipados	112	215'196.735
Otros activos corrientes	113	170'603.594
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.754'715.682
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.719'844.697
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.881'026.844
Vehículos	153	5.070'673.752
Otros activos fijos	154	——
(-) Depreciación acumulada	155	5.430'196.139
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.241'349.154
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	668'492.262
Gastos de organización y constitución	162	27'012.166
Gastos de investigación exploración y otros	163	——
Aportaciones en asociaciones	164	1.826'004.931
Otros activos no corrientes	165	871'296.053
(-) Amortización acumulada	166	147'870.441
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.244'934.971
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.240'999.807
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.147'592.903
Documentos por pagar	202	2.077'745.968
Provisiones sociales por pagar	203	99'030.345
Obligaciones: IESS e impuestos	204	309'623.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	2.345'244.551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.979'236.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.200'706.561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	——
Obligaciones emitidas	213	——
Otros pasivos a largo plazo	214	34'240.089
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.234'946.650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.214'183.522
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'639.346
Reservas	304	94'791.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.143'068.915
Reexpresión monetaria	306	2.171'560.877
Otros superávits	307	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'066.798
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'688.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.026'816.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.240'999.807

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.301'727.243
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.732'944.966
Exportaciones	403	——
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	85'176.025
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	1.858'311.554
TOTAL INGRESOS	499	16.807'807.738
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	——
Compra de productos terminados	502	——
Importaciones de productos terminados	503	——
(-) Inventario final de productos terminados	504	——
Inventario inicial de materia prima	505	381'688.509
Compras de materia prima	506	10.890'484.883
Importaciones de materia prima	507	——
(-) Inventario final de materia prima	508	359'281.636
Mano de obra directa	509	106'423.346
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	851'307.800
Mano de obra indirecta	511	468'922.658
Suministros y materiales	512	——
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'666.929
Aportes IESS y beneficios sociales	514	159'822.466
Mantenimiento y reparaciones	515	455'996.074
Energía, agua y teléfono	516	102'870.547
Otros gastos de fabricación	517	337'468.438
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	13.444'370.014
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	536'231.957
Comisiones en ventas y publicidad	552	174'421.647
Gastos de gestión	553	——
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	102'837.321
Impuestos, contribuciones y otros	555	186'510.299
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174'385.772
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'572.220
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——
Intereses y comisiones	559	3'503.126
Provisiones deducibles	560	——
Otros gastos de administración y ventas	561	485'011.868
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.670'474.210
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	——
Pérdida por diferencias de cambio	572	170'960.751
Otros gastos no operacionales	573	1.386'020.799
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.556'981.550
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135'981.964
(+) 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	135'981.964
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'397.295
(-) 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	115'584.669
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'896.167
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86'688.502

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121'453.136
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'116.934
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 ——

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	28'896.167
	739	——
	749	——
	759	——
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	121'774.682
SALDO A FAVOR	772	92'878.515
IMPUESTO A PAGAR	773	——
Interés por mora	774	——
Multas	775	——
TOTAL PAGADO	799	——

FIRMAS Y PAGOS

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)

HOHESA, Hormigones Hercules S.A.

Gerente General

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. ANNABELL DE BONTAS

Matr. No. 801 0.1232

17 ABR 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. ——	S/. ——	FILANBANCO	S/. ——

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790147140001 Resolución 03278 - 96 - 07139

Cod. Formulario 4741 01799002 — 951

Nro Cuenta 50037297 Nro. Autorización 000582

Valor pagado Fec. Recaudación 10/04/1997

CELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ruc. 0990339392001 HOHESA, HORMIGONES HERCULES S.A. Exp. 1997

Nro. Formulario B00022041 (22376)

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO: 920010067101