

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005087002	02	EXPEDIENTE	10481-883	RAZON SOCIAL	HOLANDA ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Km. 9 1/2 Vía Daulte			10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	252-500	12	FAX	250-351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribución de prod. químicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61804	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Jorge Vallerino Marcos			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080579062-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	81	22	PRODUCCION		23	OTROS	15	24	IMPORTE EXTERNO	KPMG	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(11.219.878)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.706.232.940
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.596.853.799
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.887.118.220	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(355.517.613)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8.874.905.356	Otras rentas	409	614.038.598
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	37.316.925.335
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	276.816.881	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.349.142.797
Otros activos corrientes	113	155.040.899	Compra de productos terminados	502	6.026.215.126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.627.143.864	Importaciones de productos terminados	503	28.385.205.731
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	8.874.905.356
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.798.892.103	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.291.943.852	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	1.268.968.363	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(3.848.728.297)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.709.876.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	215.757.182	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215.757.182	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.552.777.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	12.211.373.734	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	2.011.973.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30.095.866.298
Provisiones sociales por pagar	203	72.671.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.927.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.491.346.771
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	265.867.461
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	423.525.979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.455.946.901	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	489.230.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	704.138.115
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	614.078.202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.075.718.239
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	801.803.548	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	61.170.853
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	1.151.181.205
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.215.881.750	Provisiones deducibles	560	202.793.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.671.828.651	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.847.972.254
Capital suscrito y/o asignado	301	1.450.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	7.833.997	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.877.147.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	806.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	373.294.783
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	211.671.535
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(712.505.725)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257.806.886	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	146.241.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.881.148.416	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	438.724.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.552.777.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.808.711
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	112.299.591
			(-) 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-(585+586+587+588+589))	590	260.616.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.154.009
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195.462.027

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.370.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.123.207
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (A. 98, Ley 5)									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: 800 MIGUEL BRICEÑO									
Matr. No.: 801 12580									
(+) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-									
(-) Anticipos pagados: 770 -0-									
(-) Impuestos retenidos: 257.102.731									
SALDO A FAVOR: 772 191.948.722									
IMPUESTO A PAGAR: 773 -0-									
IMPORTE A PAGAR: 774 -0-									
IMPORTE A PAGAR: 775 -0-									
TOTAL PAGADO: 799 -0-									
Efectivo: S/. -0-									
Cheque No.: S/. -0-									
Banco: S/. -0-									
Montos de Crédito (cantidad): S/. -0-									

17 CAJERA 17