

**REPÚBLICA 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 1995 No. B 00052297**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	BUC	0990005087002	02	EXPEDIENTE	101	RAZON SOCIAL	HOLANDA ECUADOR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 9 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252-500	12	FAX	250-39			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y DISTRIBUC. PROD. QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VALLARINO MARCOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090579062-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	81	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	KMG	25	R.N.A.E.	069

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	697.710.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.321.789.391
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.053.849.009
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.287.165.903	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(352.041.881)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.586.890.873	Dividendos percibidos	405	397.740.940
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	450.842.310
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	532.240.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.240.934.684	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	54.756.462.231

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.674.905.356
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5.871.904.593
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	43.025.859.354
Otros activos corrientes	113	123.808.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	10.240.934.684
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22.584.468.448	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.166.008.409	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.897.328.378	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.473.127.388	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.796.708.854)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.939.755.321	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	263.191.676	Suministros y materiales	512	234.619.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	468.641.226
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	263.191.676	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25.787.415.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	21.283.748.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.035.005.651
Documentos por pagar	202	1.103.393.785	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	26.297.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.832.217.475
Obligaciones: IESS e impuestos	204	241.411.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	404.888.035
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	551.031.284
Otros pasivos corrientes	206	402.063.570	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	491.832.661
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23.056.915.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	294.831.886

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	704.021.554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.026.916
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	325.942.615	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	325.942.615	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	23.382.857.727	Otros gastos de administración y ventas	561	1.747.606.987

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.450.000.000	Pérdida en venta de activos	571	3.812.091
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	79.161.088
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	622.999.662
Reservas	304	7.833.996	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	705.972.841
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.877.147.018	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.027.973.059)
Reexpresión monetaria	306	552.247.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	312.149.140
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(454.698.825)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.027.973.059)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(715.823.919)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.404.557.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25.787.415.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	338.079.799

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.053.903.718)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	-	705	-	706	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal		<b>(-) Sociedades pagadas</b>		770	-
Firma del contador		<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	-
Nombre: SORAYA SUAREZ		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Matr. No.: 801		<b>IMPUESTO PAGAR</b>		773	-
Código: 0.11012 SOCIEDADES		<b>IMPUESTO PAGAR</b>		774	-
		<b>IMPUESTO PAGAR</b>		775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Efectivo	Chaque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	-	S/.		