

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0022081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005082001	02	EXPEDIENTE	10481	03	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 VIA A DAILE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252500	12	FAX	250351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y DISTRIB. DE PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VALLARINO MARCOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090679062-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	91	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'256.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.349'725.614	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.235'021.236	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.687'959.508	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(189'745.599)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.702'801.519	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1.044'956.650
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	434'163.650
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	4'178.721
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	588'721.509
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.366'849.418	TOTAL INGRESOS	499	83.656'767.380	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.240'934.684	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	9.170'604.571	
Otros activos corrientes	113	122'899.814	Importaciones de productos terminados	503	62.838'453.476	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.695'021.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.366'849.400	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.025'510.266	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.343'611.123	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	1.958'966.619	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.914'196.217)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.413'891.791	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	260'985.384	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	331'625.991	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	665'339.986	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	331'625.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.440'539.052	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	24.097'179.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70.809'468.701	
Documentos por pagar	202	1.372'760.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	211'355.531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.416'908.523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431'158.649	Comisiones en ventas y publicidad	552	626'955.296	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	281'021.558	
Otros pasivos corrientes	206	584'857.841	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	680'781.840	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.697'311.444	Impuestos, contribuciones y otros	555	437'931.883	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606'133.358	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	36'380.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	427'978.002	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	427'978.002	Otros gastos de administración y ventas	561	2.516'576.888	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.125'289.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	9.602'689.146	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.450'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(6'297.984)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	827'093.560	
Aportes de socios o accionistas para futura capt.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.061'007.633	
Reservas	304	7'833.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.881'803.209	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.757'831.176	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.362'806.324	
Reexpresión monetaria	306	1.150'029.384	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	239'687.494	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.232'370.719)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	400'623.455	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.182'523.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.201'870.363	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.315'249.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180'280.555	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.440'539.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	888'213.153	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'551.913	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170'271.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'964.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	32'456.186
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800				Interés por mora	774
				Matr. No. 801	Multas
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
				Cheque No.	Banco
S/.				S/.	