

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003166

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INOC	0990005087001	02	RESPONSIVITE	10481	03	RAZON SOCIAL	HOLANDA ECUADOR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	DALLE	KM 9 1/2 VIA A DALLE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252500	12	FAX	250351					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIB. DE PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VALLARINO MARCOS				17	COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE	090579062-2											
18	SECCION	20	INSPECCION	6	21	ADMINISTRACION	91	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	RAZON	089

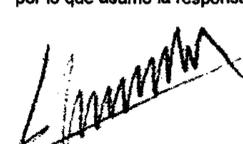
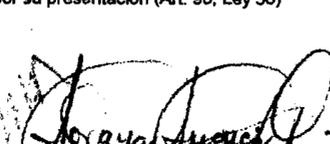
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70'462.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68.889'168.304
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.403'546.182
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.074'735.852	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	200'125.376	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	953'273.538	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	583'405.172
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	671'866.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19.107'729.376	TOTAL INGRESOS	499	100.547'986.127
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.366'849.418
Impuestos anticipados	112	1.488'886.136	Compra de productos terminados	502	11.981'739.762
Activos corrientes	113	98'184.357	Importaciones de productos terminados	503	80.502'263.287
ACTIVO CORRIENTE	119	35.593'156.286	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	19.107'729.376
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.180'459.813	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.328'965.034	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.067'314.472	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.489'715.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.087'023.974	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	430'219.518	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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430'219.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.110'399.778	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26.751'108.673	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85.743'123.091
Impuestos por pagar	202	2.300'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	416'361.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5.181'772.024
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155'297.511	Comisiones en ventas y publicidad	532	770'044.754
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	222'711.668
Otros pasivos corrientes	206	2.888'133.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	978'410.112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.508'900.750	Impuestos, contribuciones y otros	535	511'504.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	682'185.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	20'330.900
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	520'737.624	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520'737.624	Otros gastos de administración y ventas	561	2.889'068.761
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.029'638.374	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.258'027.794
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.450'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'722.952
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	279'520.510
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.070'575.366
Reservas	304	156'103.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.360'818.828
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.635'425.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.188'016.414
Reexpresión monetaria	306	1.189'907.574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	184'340.778
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.155'450.070)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	593'089.298
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.794'774.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.779'267.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.080'761.404	(-) Participación 15% de trabajadores	585	239'239.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	40.110'399.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	243'186.836
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123'202.306
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.540'028.827
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154'002.883
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.386'025.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	154'002.883		
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-
										 Firma del contador		
Nombre: 880 SORAYA SUAREZ CRUZ Matr. No.: 881 n.11012												
										Cheque No.: 60.39.677 Banco: ABN AMRO BANK		
Efectivo: SI Nota de Crédito (cantidad): SI												
										Multas: SI		