

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 1999 No. A 00010998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005087001	02	EXPEDIENTE	10481	03	RAZON SOCIAL	HOLANDA ECUADOR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 9 1/2 VIA A DAULE																	
10	NUMERO	S/N																	
11	TELEF.	252500																	
12	FAX	250351																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE 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	0005700622																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	87	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.	068

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.865'553.407
Inversiones financieras temporales	102	40'828.447	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.830'846.961
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'217.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.968'348.758	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	361'325.875	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.744'336.377	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	338'579.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46.105'213.331	TOTAL INGRESOS	499	55.034'979.700
Mercaderías en tránsito	110	2451'911.758	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30.729'083.288
Impuestos anticipados	112	1.862'802.183	Compra de productos terminados	502	8.972'773.309
Otros activos corrientes	113	325'097.005	Importaciones de productos terminados	503	52.016'672.139
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.617'428.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	48.557'125.089
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.858'553.394	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.952'743.315	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.422'982.255	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	7.088'459.867	Depreciación de maquinarias y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.145'739.897	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, coc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de integridad, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	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	733'981.504
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.763'168.881	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	41.763'940.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43.895'385.151
Documentos por pagar	202	10.371'912.028	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	259'765.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.436'550.428
Obligaciones IESS e impuestos	204	781'820.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	385'000.211
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	52'698.478
Otros pasivos corrientes	206	5.445'369.666	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	562'358.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.622'809.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	279'529.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400'382.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
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	685'464.210	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	685'464.210	Otros gastos de administración y ventas	561	2.360'576.334
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.308'273.724	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.477'083.715
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.245'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(58'785.838)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(1.279'219.395)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.015'407.794
Reservas	304	155'878.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(322'597.439)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	854'615.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.985'108.273
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	723'899.963
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.214'293.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.985'108.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.709'008.236
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.454'895.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.763'168.881	(-) 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	4.709'008.236
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: 800 SORAYA SUAREZ						Matr. No. 801 0.11012					
Efectivo						Cheque No. 0.11012					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799											