

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099800008700		AÑO 2008	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL HOLANDA ECUADOR C.A.		EXPEDIENTE 10431-08	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	133,758.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	16,082,723.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5,589,400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,308,877.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	85,226.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	478,231.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	53,050.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,525.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	285,917.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5,389,054.00	TOTAL INGRESOS	22,418,325.00
Mercaderías en tránsito	852,877.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	185,424.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,089,043.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,880.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,224,704.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,255,683.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,480,470.32
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,231,631.33
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	847,433.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	131,850.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	624,304.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES FIJOS	78,480.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	874,887.00	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	705,180.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	11,960,873.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	7,773,489.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,603,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,321,791.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	139,352.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EBS E IMPUESTOS	289,794.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,040,455.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	112,232.00
RENTAS CORRIENTES	301,878.00	GASTOS DE GESTION	16,259.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,178,609.00	GASTOS DE VIAJE	63,808.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	255,283.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167,800.00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	137,542.00
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	154,685.00	LOCALES	161,107.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154,685.00	OTROS	74,625.00
TOTAL DEL PASIVO	10,333,304.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,147,293.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	129,800.00	(-) 5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	285,617.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	861,676.24
RESERVAS	22,191.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	129,667.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	612,350.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REEXPRESION MONETARIA	(85,743.00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,147,293.32
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	50,840.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	239,384.00	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	824,847.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	285,617.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,626,569.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	129,667.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,960,873.00	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 55 (814-816)	19,013.33	= UTILIDAD BRUTA 100 + 507 + 500 + 500 - 510 - 511 - 512	751,502.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.30 (813)	195,850.68
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPOS	-
PRIMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	168,424.01
DIOSDOLY LYONNE	CORRYA SUAREZ CRUZ	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-816 - 810 + 0	30,026.68
NOMBRE	NOMBRE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-818 - 816 + 0	-
C.I. 002202659	C.I. 0807254981	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	11,242.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 805	18,704.80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,704.80
INTERESES POR MORA	252.97	MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19,056.87		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
19,056.87		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	U.S.	U.S.	