

50 0039520

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5000294637

No. Empleado bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099241071001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HISPANIGRAND S.A.

DEPENDIENTE: 119144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	46,361.43	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	26,640.00	
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	133,422.62	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	912.32	
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,461.38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34,210.32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	23,912.99	
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	-	
INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACÉN	356,221.50	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	-	
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
ADVANCOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,155.37	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRANOS	-	
EDIFICIOS	-	
OTRAS EN PROGRESO	-	
INSTALACIONES	32,452.91	
MUEBLES Y ENFERES	12,941.66	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	
MOVILES, AUTOMOVILES Y VEHICULOS	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	12,114.59	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9,969.28	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,309.88	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	56,309.88	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	46,381.30	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12,451.05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,930.25	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 389	859,696.40

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	516,636.54	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	125,940.85	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,149.64	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
TRANSFERENCIAS A CARGA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	16,292.56	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	354,112.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	745,436.08	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS A CARGA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	-	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PAGOS DE DIFERIDO	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	712,436.08

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Nacional y Art. 10 de la Ley 17334).

Nombre: **RAFAEL AMARDE** RUC: **099241071001** DNI: **70151211** Fecha: **27/06/2007**

Mediante: **CONFESIONES** Mediante: **CONFESIONES** Mediante: **CONFESIONES**

Mediante: **CONFESIONES** Mediante: **CONFESIONES** Mediante: **CONFESIONES**

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INICIAL, ALICUOTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,000.00	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	1,221.42	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	22,606.11	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participación, Impuesto y Retención)	75,190.89	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	142,218.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 509	859,696.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES INGRESADAS CON TASA 10%	7,040,424.15	
VENTAS NETAS LOCALES INGRESADAS CON TASA 0%	-	
EXPORTACIONES NETAS	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
OTROS INGRESOS DE ORIGEN LOCAL	-	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	-	
UTILIDAD DEVENIDA DE ACTIVIDADES	-	
INGRESOS POR FOMENTO (INFORMATIVO)	-	
TOTAL INGRESOS	7,040,424.15	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	52,712.62	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	5558,184.51	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	-	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	356,211.50	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(4) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
SALDO INVENTARIO INFORMATIVO	-	
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1,250,340.39	
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	48,819.65	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43,264.26	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	2,339.00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
CONTRIBUCIÓN A FOMENTO (INFORMATIVO) POR SERVICIOS COOPERATIVOS	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	259,463.04	
AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
COMUNICABLES	-	
LUBRICANTES	-	
AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y servicios)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	112.95	
TRANSPORTE	-	
GASTOS DE GESTIÓN (Incluido el de comercio, tributación y otros)	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA EMPRESA O DE MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,649.49	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19,264.52	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES O EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	13,862.95	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	2,652.49	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	4,641.66	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES (INFORMATIVO)	-	
DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-	
GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS	-	
LOCALES	10,438.39	
DEL EXTERIOR	-	
PAQUE DE CAPITAL GASTO	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PERDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,414,771.33	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 8	122,652.38
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0	-
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	15,392.56
(2) 10% DIFERENCIAS PERCEBIDAS EXTERIOR (Transferencia cargo 407)	-	-
(3) 10% DIFERENCIAS PERCEBIDAS EXTERIOR (Transferencia cargo 408)	-	-
EN EL PAS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-	-
EXENCIONES FOMENTO DE OTRAS	-	-
EXENCIONES FOMENTO DE OTRAS	-	-
ACTIVIDADES EXTERNAS (801-899 + 100)	-	-
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(3) ALIQUOTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-	-
(4) ALIQUOTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-	-
(5) PERDIDA (801-899 + 801-899 + 801-899 + 801-899 + 801-899)	-	104,254.52
PERDIDA (801-899 + 801-899 + 801-899 + 801-899 + 801-899)	-	-
RENTA Y CAPITAL GASTO	-	-
SALDO UTILIZADO O PAGADO	814 - 819	104,254.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 819 + 817 + 819)	-	26,062.63
(1) ANTICIPO PAGADO	-	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	22,913.99
(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS	-	-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 + 821 - 822 + 823 + 824	2,149.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 + 821 - 822 + 823 + 824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO	0.5 * 819 - 821 - 822 - 823	-
50% VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,449.64
INTERESES POR MOROSIDAD	-	64.49
MULTAS	-	2,345.33
TOTAL PAGADO	901 + 901 + 904	4,559.86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

COPIA 2: SUPLENTE DEL REGISTRO DE SOCIOS

27 AGO 2007

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL