

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00041357

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 HED 038040627007 02 EXPEDIENTE 19271 03 RAZON SOCIAL: HACIENDA N. L. S. A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: K. 6 1/2 vía a Davila 10 NUMERO: 11 TELEF. 254111 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA - GANADERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASSAR BOHMAN IVARSSON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 03-0232488
 18 DISEÑO: 19 DISEÑO: 20 DISEÑO: 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 23 24 ALCATOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	410	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)
112	Plustes anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
151	ACTIVO FLUJO	505	Inventario inicial de materia prima
151	Terminos, edificios e instalaciones	506	Compra de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
153	Veiculos	508	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
159	TOTAL ACTIVO FLUJO	511	Mano de obra indirecta
161	ACTIVOS NO CORRIENTES	512	Suministros y materiales
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
162	Gastos de organización y constitución	514	Aportes IESS y beneficios sociales
163	Gastos de investigación exploración y otros	515	Mantenimiento y reparaciones
164	Aportaciones en asociaciones	516	Energía, agua y teléfono
165	Otros activos no corrientes	517	Otros gastos de fabricación
166	(-) Amortización acumulada	518	Inventario inicial de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	519	(-) Inventario final de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	520	Inventario inicial de productos terminados
201	PASIVO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados
201	Cuentas por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
202	Documentos por pagar	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
203	Provisiones sociales por pagar	552	Cuentas, saldos, aportes sociales e indemnizaciones
204	Aportaciones IESS e impuestos	553	Comisiones en ventas y publicidad
205	Otros rubros de sucursales, empresas o asoc.	554	Gastos de gestión
206	Otros pasivos corrientes	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	556	Impuestos, contribuciones y otros
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	557	Depreciación de bienes e amortizaciones
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
213	Obligaciones emitidas	560	Intereses y comisiones
214	Otros pasivos a largo plazo	561	Provisiones deducibles
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	562	Otros gastos de administración y ventas
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	568	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
301	PATRIMONIO NETO	571	GASTOS NO OPERACIONALES
301	Capital suscrito y/o asignado	572	Pérdida en venta de activos
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	573	Pérdida por diferencias de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	574	Otros gastos no operacionales
304	Reservas	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)
306	Reexpresión monetaria	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)
307	Otros superávit	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	584	Utilidad Neta (580+581-582-583)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	(-) Participación 15% de Trabajadores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Retenciones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - Deduciones)	47,867
702	80% Impositiva a la renta causada (80% x Código 729)	38,294
703	Neto anterior (701 o 702 - 771)	47,867

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F. DETALLE DE COMPENSACIONES

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. (Declarar sus datos previsionales en esta declaración con cheques y verdaderos por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96))

HACIENDA N. L. S. A.
 Firma del representante legal: *Assar Bohman Ivarsson*
 Nombre: 800 Matr. No. 801
 Banco: *ARN-AMRO Bank*
 Notas de Crédito (cantidad): *1,173*

ARN-AMRO Bank
 BANCO AMRO
 RECIBIDO CON PAGO
 APR 3 - 1995