

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 1997 No. B 00040051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------|-----------------|-----------|-----|----------|----|
| 01 | RUC | 0990567670004 | EXPEDIENTE | 19818-82 | RAZON SOCIAL | HURIOS S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | |
| 09 | CALLE | LOS RIOS | | | | | 10 | NUMERO | 825 | 11 | TELEF. | 453463 | 12 | FAX | -- | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Carlos Illingworth Vernaza | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902193226 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-------------------|--------|
| Caja, bancos | 101 | 2'795.090 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 21'559.200 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'722.093 | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | | Rentas con impuesto único | 407 | 89.997 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | | Otras rentas | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 21'649.197 | |

| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|---|-----|----|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'550.223 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 12'067.406 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |

| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | |
|---|-----|--------------------|---|-----|----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 152'720.207 | 505 | -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Vehículos | 153 | -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 36'357.330 | Mano de obra directa | 509 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 116'362.877 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | -- |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | | |
|---|-----|--------------------|--|-----|----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | 511 | -- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Suministros y materiales | 512 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 128'430.283 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |

| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | |
|---|-----|-------------------|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 12'342.199 | 519 | -- | |
| Documentos por pagar | 202 | -- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 170.356 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 455.680 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 28.433 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'027.751 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 12'996.668 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Gastos de gestión | | |
|--|-----|-------------------|--|---------|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | 553 | 150.000 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'337.805 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'996.612 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 6'052.640 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 12'996.668 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- |

| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | 559 | -- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'538.985 |
| Reservas | 304 | 172.260 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 23'103.793 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 82'442.173 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 25'009.952 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 4'263.826 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'454.596) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 115'433.615 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1'454.596) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 128'430.283 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | |
|--|-----|-----------|--|-----|--------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'284.303 | 582 | -- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5.755 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (1'454.596) |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | | |
|------------------------------|-----|--------|--|-----|----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 89.997 | 585 | -- | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| IMPUESTO UNICO | 709 | 7.194 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|------------------------------|----|----------------|------------------------------------|---------------|----|
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- | | -- |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-----|-----------|
| 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 | -0- |
| HURIOS S.A. | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'550.223 |
| Firma del representante legal | | | SALDO A FAVOR | 772 | 1'543.029 |
| C O Firma de Contadores | | | IMPUESTOS PAGOS | 773 | -- |
| Nombre 800 Ing. Victoria Gomez Endara | | | Ingresos por mora | 774 | -- |
| Matr. No. 801 0.18611 | | | IMPUESTO POR DEFERENCIA DE | 775 | -- |
| Efectivo | | | IMPUESTO A LA RENTA | 799 | -0- |
| Cheque No. | | | Banco | | |
| S/. -- | | | Notas de Crédito (cantidad) | | -- |