

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	REG.	09905676700012	EXERCICIO	19818-803	RAZON SOCIAL	" H U R I O S S.A."								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	825	11	TELEF.	453463	12	TAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831016	15	TIPO ESTABLECIMIENTO	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA						17	COD. DE IDENTIFICACION DE PERSONAS	0902193226				
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-
25	ANAL	---												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	347.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'560.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'927.436	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	59.957
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	34'619.957
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'386.103	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	198'383.549	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	57'147.348	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'236.201	Importación de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Sueldos y salarios de empleados	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Señales de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'622.304	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	7'044.529	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	206.734	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	884.237	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Otros pasivos corrientes	206	28.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'163.933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	10'518.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	525	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	7'121.871
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	4'123.601
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	7'636.010
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'163.933	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	531	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	532	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	533	6'704.098
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	36'104.535
Reservas	304	172.260	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'638.889	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	30'482.610	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'649.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'484.578)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'484.578)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'458.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'622.304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'484.578)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 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+588-589)	590	(1'484.578)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'484.578)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'546.223	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.837	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	59.957	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.796	IMPUESTO UNICO	708	4.796

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4.796
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
R I O S S A H U R I O S S A. ING. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA Victoria Gómez Endara Firma del representante legal Firma del Contador Nombre: Ing. Victoria Gómez Endara Matr. No.: 0.18611						(-) Anticipos pagados		770	2'110.825
						(-) Impuestos retenidos		771	2'106.029
						SALDO A FAVOR		772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
						Interés por mora		774	---
Multa		775	---						
TOTAL PAGADO		799	-0-						
EFECTIVO	---	CHEQUE No.	---	BANCO	---	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	---		
SI. ---		SI. ---		SI. ---					