

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00047398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *21204*

01	RUC	0990171742001	02	EXPEDIENTE	21204-044	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	CÓDIGO PROVINCIAL	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avenida del Ejército					10	NUMERO	402	11	TELEF.	394588	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA HAHO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903920114						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	MIGRANTES EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'491.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'306.304	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'929.412	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'920.169	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'575.538	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'471.591	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	675'341.073	TOTAL INGRESOS	499	320'707.307	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.103'430.389	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'899.064	Importaciones de productos terminados	503	454'179.038	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	675'341.073	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'130.059	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'134.315	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	22'409.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'644.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225'028.814	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.218'256.531	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	280'652.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236'426.787	
Documentos por pagar	202	19'001.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	52.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'931.383	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'690.826	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	74.125	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'617.093	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308'580.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'875.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'508.658	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	510'190.535	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	510'190.535	Otros gastos de administración y ventas	561	5'590.451	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	818'771.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'541.222	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	101'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	9'390.475	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'390.475	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'338.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	348.823	
Reexpresión monetaria	306	304'489.919	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'065.873)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	222.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	348.823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	399'485.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.323	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.218'256.531	(-) 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 a 589))	590	269.500	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.125	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	222.375	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	965.660	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) : 771)	703	965.660	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	269.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.125
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	222.375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	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.	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800 LEONARDO CASTRO	Matr. No.: 801 12483	(-) Anticipos pagados	770	-
Efectivo	Cheque No.: 000240	(-) Impuestos retenidos	771	-
S/.	S/.	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	74.125
		Interés por mora:	774	-
		Impuestos	775	-
		TOTAL PAGADO		74.125
		Banco		
		Nº de Crédito (cantidad)		
		Impuesto específico		
		S/.	CC 07 NAD	-