

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 1995 No. B 00076132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21544**

01	RUC	0990171742001	02	EXPEDIENTE	21204-7403	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y P. SOLANO					10	NUMERO	402	11	TELEF.	394588	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO HGABRIEL HUERTAS GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903920114									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'503.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'942.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	643'877.847	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'836.295	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	75'628.972	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	18'844.597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	559'531.882	TOTAL INGRESOS	499	729'664.444	
Mercaderías en tránsito	110	1'350.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'476.785	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	675'341.073	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	21'365.118	
Otros activos corrientes	113	8'919.987	Importaciones de productos terminados	503	286'679.815	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	853'247.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	457'882.064	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'782.083	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'155.163	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	27'384.042	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	118'672.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'648.906	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	1.093'895.907	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	495'067.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	525'503.942	
Documentos por pagar	202	1'499.676	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	354.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'840.444	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'720.934	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	497.878	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	50'529.493	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'704.616	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	547'948.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'327.537	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'468.482	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'132.941	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	547'948.583	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'194.954	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	69'953.462	
Reservas	304	11.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69'953.462	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'327.497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'012.086	
Reexpresión monetaria	306	425'680.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'854.617)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'282.705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'012.086	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	545'947.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	301.813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.093'895.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'938.959	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	342.054	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'100.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-733)	734	427.568
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
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	-	(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	427.568	IMPUESTO A PAGAR	774	427.568
TOTAL PAGADO	775	427.568			

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: **Magdeline Villalva**
Matr. No.: **801 020581**
Efectivo: **S/. 427.568**
Cheque No.: **000534**
Banco: **Pacifico**
Notas de Crédito (cantidad): **S/.**