

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 007618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990171742001	02	EXPEDIENTE	21204-7/93	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HATO CIA LIDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	402	11	TELEF.	394-588
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HURIAS GUERRA JEMMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903920114			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'605.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'806.292
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	765'653.744
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	271'974.888	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'400.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	92'477.970	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	6'109.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	331'168.646	TOTAL INGRESOS	409	994'570.001
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'496.785			
Impuestos anticipados	112	8'183.734			
Otros activos corrientes	113	67'820.791			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	779'329.172			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241'680.249	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	559'531.882
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'057.948	Compra de productos terminados	502	85'068.773
Vehículos	153	111'109.000	Importaciones de productos terminados	503	388'783.075
Otros activos fijos	154	21'740.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	302'744.813
(-) Depreciación acumulada	155	(212'449.486)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321'138.139	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.100'467.311	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Deudas por pagar	201	38'342.334	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	74'850.490	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	536.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	352'716.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	730'638.917
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	466'445.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'204.743
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'562.483
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'735.551
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'997.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'018.134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	466'445.431	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'400.000
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	101'500.000	Intereses y comisiones	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	35'641.033
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	182'569.942
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'789.267	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	480'024.194	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'571.912)	Otros gastos no operacionales	573	77'784.153
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'280.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	77'784.153
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	634'021.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'576.989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.100'467.311	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	3'576.989
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	536.548
			(-) 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	3'040.441
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	760.110
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'280.331

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'536.407	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	608.088	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'277.659	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Impuesto a pagar			
M. VILLALBA T.				Multa			
O. 20520				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 863			
S/. -				Banco			
S/. 000.460				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. -			