

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990171742001	02	EXPEDIENTE	2120474	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HHO CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PADRE SIAO			10	NUMERO	402	11	TELEF.	394 588	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO GABRIEL HUERFAS 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	5'646.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.258.486.081	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	378'617.029	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'564.008	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37'200.110	
Otras cuentas por cobrar	105	95'347.290	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	412'549.293		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'496.795		Otras rentas	408	14'330.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'235'616.377	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	302'744.813	
Impuestos anticipados	112	26'184.080	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	845'895.358	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	918'277.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	412'549.293	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313'631.723	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286'473.207	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	274'889.181	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	282'604.860	Depreciación de maquinaria, equip. y muebles fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	592'389.251	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. y equip. fábr.	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	358.400	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	358.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.511'025.002	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'222.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	736'090.878	
Documentos por pagar	202	10'023.469	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'832.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'536.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'799.797	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'224.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	66'510.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'206.292	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'388.128	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'525.243	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'155.374	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	441'110.232	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'980.159	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	60'420.611	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	441'110.232	Otros gastos de administración y ventas	561	229'151.119	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	543'498.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'200.620	
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	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'816.479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'324.879	
Reexpresión monetaria	306	783'996.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'318.793)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'532.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'324.879	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	967'526.642	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'948.731	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.511'025.002	(-) 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	10'977.199	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	39'376.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7875.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'844.037
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'075.796)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'532.111

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 CARMEN PACHECO Matr. No.: 801 0.17314									(-) Impuestos retenidos	771	8'951.026
Efectivo: - Cheque No.: 001698 S/.: 1'316.698									SALDO A FAVOR	772	-
Banco: PACIFICO									IMPUESTO A PAGAR	773	893.011
Notas de Crédito (cantidad): -									Interés por mora	774	262.947
S/.: -									Multas	775	160.740
S/.: -									TOTAL PAGADO	799	1'316.698