

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00029559

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990171742001	02	EXPEDIENTE	2120414	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HAO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PADRE SOLANO				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 HUERIAS GUERRA				17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	9903920114							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	59'556.057		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.683'684.754	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	482'476.373		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8'564.008)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(15'066.550)	
Otras cuentas por cobrar	105	161'247.388		<b>Ingresos no operacionales</b>	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	8'846.785			408	73'054.874	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	302'532.767		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.741'673.078	
Mercaderías en tránsito	110	96'495.116		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	412'549.293	
Impuestos anticipados	112	30'599.773		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	845'201.890	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.133'190.251		(-) Inventario de productos terminados	504	302'532.767	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	382'346.585		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	373'810.617		Importaciones de materia prima	507	-	
Autóviles	153	365'367.721		Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(398'885.442)		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	722'639.471		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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 servicios 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	473.400		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	473.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.856'303.113		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	955'218.416	
Documentos por pagar	202	554'413.034		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	5'792.066		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'235.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'040.424		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'358.006	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	291'980.776	
Otros pasivos corrientes	206	60'145.014		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'473.322	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	628'390.538		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'839.737	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116'280.601	
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	796.994	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	256'209.457	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	628'390.538		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	758'174.209	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	276.508	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	64'816.479		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	276.508	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	28'003.945	
Reexpresión monetaria	306	1.011'537.498		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'206.083		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'852.515		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	28'003.945	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.227'912.575		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'200.592	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.856'303.113		(-) 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

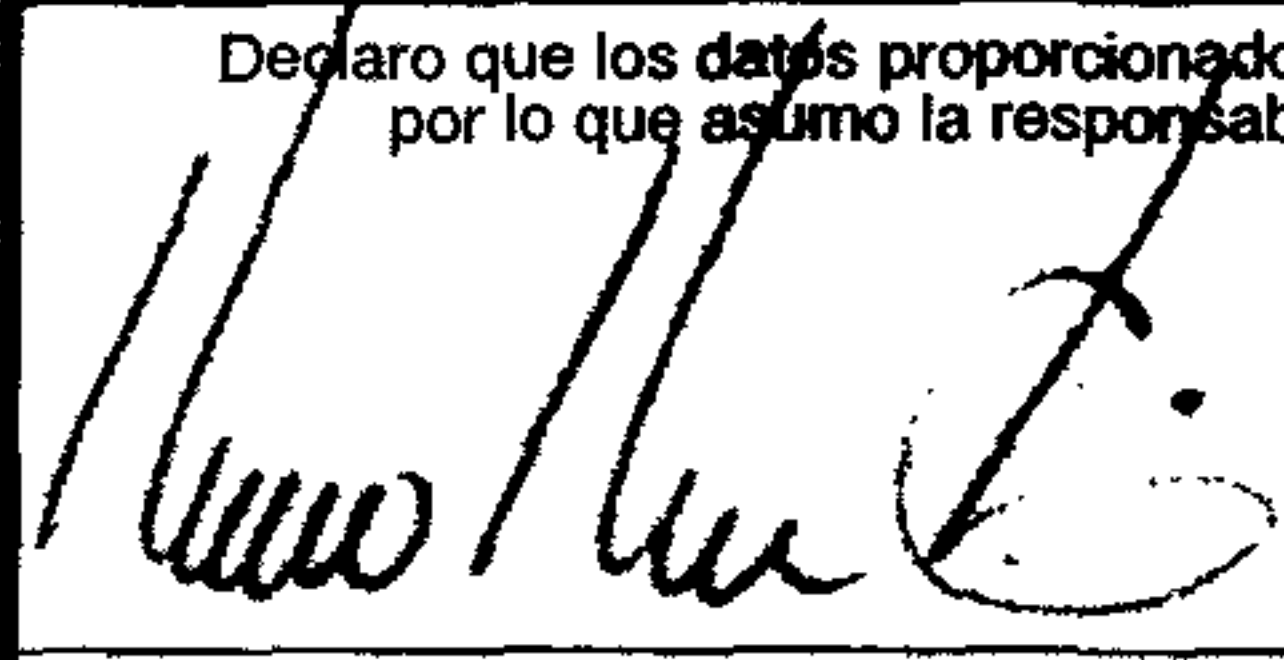
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'504.684		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))</b>	590	23'803.353	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'760.670		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'950.838	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8'701.343)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'852.515	

## 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	13'462.013		
Firma del representante legal				Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(7'511.175)	
Nombre				800	CARMEN PACHECO	IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No.				801	0.17314	Interés por mora				774	-
								Multas	775	-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/.	-	S/.	-	-		-		-			