

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199

No. B 0029559

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|----|--------------------|-----------|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990171742001 | 02 | EXPEDIENTE | 2120414 | 03 | RAZON SOCIAL: | IMPORTADORA HAH CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | GUAYACUIL | 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. | 51909 | 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 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | IRMAE | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 59'556.057 | INGRESOS | 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 | (8'564.003) | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (15'066.550) |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 161'247.388 | | | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 8'846.785 | | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 302'532.767 | | Otras rentas | 409 | 73'054.874 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 96'495.116 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.741'673.078 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 30'599.773 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 412'549.293 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.133'190.251 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 845'201.890 |
| | | | | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | 302'532.767 |

ACTIVO FIJO

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 382'346.585 | | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 373'810.617 | | Importación de materia prima | 507 | - |
| Automóviles | 153 | 365'367.721 | | Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (398'885.463) | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 722'639.453 | | Mano de obra indirecta | 511 | - |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e.invers. a largo plazo | 161 | - | | Sequedad 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 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 473.400 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.856'303.113 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|-----|-------------|
| Cuentas por pagar | 201 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | 554'413.034 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 52'235.316 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'792.066 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 12'358.006 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 8'040.424 | | Gastos de gestión | 553 | 291'980.776 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 13'473.322 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 60'145.014 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 14'839.737 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 628'390.538 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 116'290.601 |
| | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---|-----|--------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Intereses y comisiones | 559 | 796.994 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 256'209..457 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 758'174.209 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 628'390.538 | | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|--|-----|------------|
| 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 | 276.508 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 64'816.479 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 276.508 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 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 | | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 | 28'003.945 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.227'912.575 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 4'200.592 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 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) | |
|--|--|