

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080200**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990171742002	EXPEDIENTE	21204103	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	402	11	TELEF.	394-588	12	FAX	289-571
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO GABRIEL 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	22'687.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'813.505	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	712'578.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	671'487.577	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8'564.008)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'804.551	
Otras cuentas por cobrar	105	53'230.371	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	12'400.735		Otras rentas	408	24'106.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	264'868.370	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	852'693.977	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	139'304.427	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	302'532.767
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	43'582.882	Importaciones de productos terminados	503	395'106.587
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	264'868.370
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.198'997.466	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	382'346.585	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	383'175.848	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	365'367.721	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	442'084.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	688'805.617	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.887'803.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'059.877	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	10'111.183	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'813.046	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	432'770.984
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.12	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'761.470
Otros pasivos corrientes	206	637	Comisiones de ventas y publicidad	552	900.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'663.128	Gastos de transporte	553	80'297.304

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	4'067.190
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'990.800	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'967.875
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'199.076
Otros pasivos a largo plazo	214	503'272.791	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	139'164.007
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	544'263.591	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8'217.132
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	578'926.979	Intereses y comisiones	559	2'872.858

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	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'816.479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'615.528
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	59'948.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'073.199	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	83'615.528
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.308'876.104	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'542.329
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.887'803.083	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71'073.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					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 58)

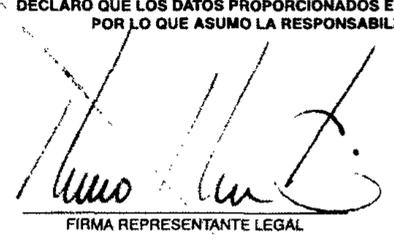
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Nombre	800	C. Pacheco
Matr. No.	801	0.47314

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ ANBANCO	S/		S/

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**      **102 AÑO** 1999      **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

**201 RUC** 0990471742001      **202 RAZON SOCIAL** IMPORTADORA HAO CIA. LTDA.      **203 EXPEDIENTE** 2120474

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.948'311.971		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	399'428.133	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.553'351.184	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	674'654.063		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(8'564.008)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	48'838.751	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'110.274		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	30'904.830
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	10'917.561
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	846'703.941		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1.945'762.957</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	195'396.972		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	14'010.735		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	264'868.370	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32'574.299		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.364'180.059	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4.710'198.247</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	846'703.941	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	524'736.463		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	518'020.250		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	468'534.073		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	554'340.047		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>956'950.739</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	50'289.503		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>50'289.503</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>5.717'438.489</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	426'053.267		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>782'344.488</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.946'103.206		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54'238.307		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'913.578	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33'224.307		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22'419.472	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	17'772.076	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	421'855.781		GASTOS DE VIAJE	754	335'074.367	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3.881'474.868</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'362.338	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23'013.406	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112'255.490	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1'968.744	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	10'295.854	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>3.881'474.868</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	87'215.579	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	28'803.683	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	101'500.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>726'094.587</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	18'827.107		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'688'033.396	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64'816.479		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8'707.693	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.362'896.297		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>176'741.089</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	260'582.793	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47'406.599		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	240'517.139		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.798'456.934	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>1.835'963.621</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.454'258.633	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>5.717'438.489</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	344'198.301	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	28'803.683	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	11'628.508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	373'001.984	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	55'950.298	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
 FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	260'582.793	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
<b>Matri No.</b> 520 <b>017.314</b>				EN EL PAIS	809	-	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	39'087.419	
<b>PAGO PREVIO</b>				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901 <b>650.008</b>				= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	221'495.374	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	33'224.307	
<b>INTERESES POR MORA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	188'271.067	
				(-) ANTICIPOS	818	-	
<b>MULTAS</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	32'574.299	
				<b>TOTAL RENTA</b>	818 - 818 - 819 > 0	650.008	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>650.008</b>				<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	-	

