

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21434

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990077673001

RAZON SOCIAL

HOUER C.A.

EXPEDIENTE 21434

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	441,02	EXPORTACIONES	803	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----	EXENTOS NO GRAVADOS	808	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	OTRAS RENTAS	809	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	TOTAL INGRESOS	809	2.400,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
ACTIVO CORRIENTE	319	441,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	362,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
OTROS BIENES	353	30.608,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.637,77)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.333,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	999,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	999,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.774,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
DEBITOS POR PAGAR	401	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.062,70	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	15.062,70	GASTOS DE GESTION mantenimiento	753	811,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	243,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	602,91
LOCALES	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	679,84
EXTERNOS	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	LOCALES	760	----
TOTAL DEL PASIVO	420	15.062,70	AL EXTERIOR	761	----
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.337,31
RESERVAS	504	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.587,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18,34)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(57,56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	62,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.711,67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.774,37	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.400,00
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.457,56
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(57,56)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(57,56)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	62,69
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	808	----
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	----
			EN EL EXTERIOR	811	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9,40
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	823	----
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	53,29
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7,99
			IMPUESTO A LA RENTA	816	7,99
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	45,30
			(-) ANTICIPOS	818	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7,99
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 2,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
Matri No. 15.904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
901	----	911	----	912	----	913	----	914	----
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	7,99	914	S/.	915	S/.	916	S/.
INTERESES POR MORA		903	0,47	916	----	917	----	918	----
MULTAS		904	0,96	918	----	919	----	920	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9,42	920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	9,42	921	----	922	----	923	----	924	----
U.S.\$		924	U.S.\$	925	U.S.\$	926	U.S.\$	927	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
803 + 804 - 805	(57,56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 806 62,69
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	808
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 9,40
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	823
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 7,99
		IMPUESTO A LA RENTA	816 7,99
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 45,30
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 7,99
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990077673001

202 RAZON SOCIAL

ROHUER C.A.

203 EXPEDIENTE 21434

21434

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60'000.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'025.514		EXPORTACIONES	603	----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----		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	----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----			OTRAS RENTAS	608	----		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----		TOTAL INGRESOS	609	60'000.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----			
CONTAS CORRIENTES	313	----		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'025.514		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'074.704		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----			
VEHICULOS	353	765'210.156		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(140'944.214)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	633'340.646		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24'993.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----		APORTES IEES 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	----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24'993.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----			
TOTAL DEL ACTIVO	370	669'359.160		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----			
DEBITOS POR PAGAR	401	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	376'567.425		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----		GASTOS DE GESTION mantenimiento	753	20'280.050			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----		GASTOS DE VIAJE	754	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	376'567.425		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'083.862			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'072.697			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'996.070			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----			
LOCALES	412	----		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----			
EXTERNOS	413	----		INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----		LOCALES	760	----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----			
TOTAL DEL PASIVO	420	376'567.425		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58'432.679			
(-) 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	----		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	289'689.132		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----			
REEXPRESION MONETARIA	506	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----			
OTROS SUPERAVITS	507	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'567.321			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(458.518)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'438.879)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	60'000.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	292'791.735		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	61'438.879			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	669'359.160		(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'438.879)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	69.942		(-) 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	(1'438.879)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matr. No. 15.904				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'567.321			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
				EN EL PAIS	809	----			
				EN EL EXTERIOR	810	----			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	235.098			
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----			
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'332.223			
				IMPUESTO A LA RENTA	818	199.833			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'132.390			
				(-) ANTICIPOS	819	----			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	199.833			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----			
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	----	911	----	912	913	915	No.	917	No.
S/.	----	S/.	----	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	----	921	----	922	923	925	No.	927	No.
U.S.	----	U.S.	----	924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.



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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0067591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990077673001	02	EXPEDIENTE	21434	03	RAZON SOCIAL	HOHUE C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y L. URDANETA					10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO HUERTAS LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900174392						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	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	---	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'603.104	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	(76'707.925)	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'895.179	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'993.000	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'993.000	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'888.179	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	7'537.877	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'537.877	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'006.200	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'537.877	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Intereses y comisiones	559	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'006.200	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'815.020	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Otros superávits	307	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(458.518)	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'006.200	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	581	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'350.302	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'006.200	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'888.179	---	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. RODRIGUEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 15.904				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. RODRIGUEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 15.904				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. RODRIGUEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 15.904				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			

