

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 **5** No. B 00076036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010595001	02	EXPEDIENTE	2287-393	RAZON SOCIAL	IEHSA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 5,5 VIA DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256210	12	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ENVASES DE HOLTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38197	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUSTO KLEINERER P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903871812													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'195.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'427.328.932
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'656.275	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'291.230
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	260.539.292		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3'404.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	241'390.716	TOTAL INGRESOS	499	1.428'442.220
Mercaderías en tránsito	110	2'957.902	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'687.419	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	913'426.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	281'233.300
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	937.554.150
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202'163.271	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	198'893.567	(-) Inventario final de materia prima	508	253'492.208
Otros activos fijos	154	62'756.662	Mano de obra directa	509	161'199.871
(-) Depreciación acumulada	155	417'330.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'437.568
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'481.534	Mano de obra indirecta	511	29'335.979
ACTIVOS NO CORRIENTES			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 beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'544.087	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	326'795.052	Otros gastos de fabricación	517	151'802.011
(-) Amortización acumulada	166	131'505.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	212'833.403	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'172.741.693	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	877'770.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.329'070.671
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	947.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	403.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	879'055.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'525.738	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'525.738	Otros gastos de administración y ventas	561	126'181.712
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	958'581.421	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	161'181.712
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'810.256	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	130'419.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	67'838.811	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13'103.474
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'092.008	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'011.466
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'092.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'160.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	913.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'172.741.693	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'178.207
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'294.551
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'883.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'727.417
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'035.641
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'478.872

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, FIDEJACIONES Y SIMILARES	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-	709	-
--------------------------	-----	---	--	-----	---	----------------	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										IMPUESTOS PAGADOS (Art. 100)		720	1 248.772	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	742	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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 99)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 E. GUZMAN C. Matr. No. 801 19059												Impuestos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	14° 478.872
												SALDO A FAVOR	772	13° 184.321
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)								
S/.	-	S/.	-	-		S/.	-							