

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 1997 No. A00048343

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367655001	02	EMPORTE	24346	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHSPA C. L.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CAMILO DESTRUZE Y CHIMBORAZO	08	NUM. CALLE	500	09	TELEFONO	343784
10	COD. CALLE		11	COD. TELEFONO		12	COD. TELEFONO	343706
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. MATERIALES FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	387
16	REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MARIA DELGADO	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL		18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0913721452
19	NUM. IDENTIFICACION	2	20	NUM. IDENTIFICACION	-	21	NUM. IDENTIFICACION	-
22	NUM. IDENTIFICACION	-	23	NUM. IDENTIFICACION	8	24	NUM. IDENTIFICACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185.119.135	Ventas gravadas con I.V.A.	491	837.586.420
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230.117.933	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	8.899.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	795.236.035	TOTAL INGRESOS	499	846.485.634
Mercaderías en tránsito	110	1.912.523	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	624.955.989
Impuestos anticipados	112	6.919.988	Compra de productos terminados	502	387.724.744
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	251.461.515
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.219.305.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	758.701.875
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	90.106.440	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	63.805.764	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	85.141.701
(-) Depreciación acumulada	125	48.760.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	105.151.734	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19.903.873
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.523.900
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8.746.905
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	34.464.081
Otros activos no corrientes	135	32.446.996	Otros gastos de fabricación	517	27.083.189
(-) Amortización acumulada	136	171.967	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	32.275.029	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.356.732.376	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.479.442	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	683.304.021
Documentos por pagar	202	534.201.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	52.490.503
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	26.173.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	592.121.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	12.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.137.802.578	Impuestos, contribuciones y otros	527	162.191
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	6.897.629
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53.632.871	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	527.644	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	24.046.482
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	54.160.515	Otros gastos de administración y ventas	533	40.242.391
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.191.963.093	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	162.012.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	10.641.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.147.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	1.169.065
Reexpresión monetaria	306	146.251.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.016.739)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	745.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1.169.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	164.769.283	(-) Participación 15% de trabajadores	544	175.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.356.732.376	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549	248.426
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	550	745.279

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.567.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198.740
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.532.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	REEXP. MON. 752	-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		1- TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	6.919.988
Metr. No.		Metr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	3.984.397
Efectivo		Efectivo		BALDO A FAVOR	772	10.655.959
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. 846.485		S/. 846.485		Interés por mora	774	-
PACIFICO		PACIFICO		Multas	775	846.485
S/. 846.485		S/. 846.485		TOTAL PAGADO	799	846.485
S/. 846.485		S/. 846.485		Notas de Crédito (cantidad)		-