

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00024471**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|--------------|---|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|--------|-----------------|--------|----------|
| 01 | RUC | 0990502927001 | 02 | EXPEDIENTE | 24814-80 | RAZON SOCIAL | HOLBRUCK INVERSIONES INMOBILIARIAS CIA. LTDA. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | AGUSTIN F. ICAZA Y CALLE 1era. LA HERRADURA | | | | | 10 | NUMERO | S-8 | 11 | TELEF. | 249501 | 12 | FAX | 249488 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AVICOLA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61112 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | CIA. LTDA. | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900723222 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 11 | 22 | PRODUCCION | 40 | 23 | OTROS | 19 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------|--|-----------------------------|----------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | (34'713.872 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5.712'384.433 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 268'767.735 | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 58'011.796 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | 26'303.706 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 296'332.531 | | Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | --- | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 31'454.346 | TOTAL INGRESOS | 499 | 5.712'384.433 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 23'380.569 | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Costos anticipados | 112 | 1'510.594 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 9'141.159 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 680'188.614 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 26'329.500 | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | 2.814'900.837 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.243'342.044 | Importaciones de materia prima | 507 | 362'233.373 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 871'122.751 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 26'303.706 | |
| Vehículos | 153 | 146'042.842 | Mano de obra directa | 509 | 114'476.833 | |
| Otros activos fijos | 154 | 33'931.851 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 136'731.279 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 585'055.598 | Mano de obra indirecta | 511 | 96'778.730 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.714'383.900 | Suministros y materiales | 512 | 41'188.353 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 10'390.210 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 420'652.395 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 109'433.236 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 54'129.352 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 65'007.064 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | 110'514.741 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | 1.507'694.982 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 33'009.845 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 224'890.268 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 12'428.785 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 296'332.531 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 495'362.807 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.889'935.321 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 31'454.346 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 5.266'533.323 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.102'391.396 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 616'171.927 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 227'495.994 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 36'938.658 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 14'409.142 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 24'194.361 | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'715.062 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 9'586.280 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.779'596.342 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 11'035.529 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.155'743.597 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 485'355.165 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 113'522.322 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.155'743.597 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 869'319.994 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.935'339.939 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | 9'560.333 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 250'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 12'273.743 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 125'850.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | (117'770.376) | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | (95'836.295) | |
| Reservas | 304 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (328'133.094) | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 202'025.743 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 956'452.733 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | --- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (328'133.094) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 954'495.382 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.889'935.321 | (-) 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) | 701 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (328'133.094) |

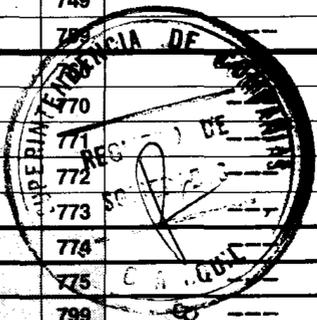
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- | 709 | IMPUESTO UNICO | --- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 FELIPE OSORIO Matr. No.: 801 0.14939 | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | --- | S/. |



04 ABR 1995
 CAJON DEL PACIFICO
 AG. ALBORADA