

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 6 No. A 00011660

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24814

01	RUC	099050497001	02	EXPEDIENTE	24814-80	03	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	KM. 6 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256300	12	FAX	254664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242153	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'098.920	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	138'421.805	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'041.191	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	125'850.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	1.017'067.497
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	28.279
Inventario de suministros y materiales	108	20'749.620		Otras rentas	408	329'743.568
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.346'839.844
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'463.257	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'475.515	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'253.003	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'270.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.130'465.670	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.679'228.946	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.304'127.006	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'439.935	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.505'567.610	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'339.789	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'547.021	Seguros de inventarios, maquin.. equip.. y edif.	513	18'018.449	
Gastos de organización y constitución	162	54'129.351	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	23'519.090	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	36'217.041	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'459.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.833'297.876	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'306.501	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	107'317.263
Documentos por pagar	202	1.134'563.166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'292.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'208.647	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118'948.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.577'159.959	Gastos de gestión	553	21'805.055	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'843.687	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.857'270.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'318.869	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'369.292	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	215'234.967	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'878.333	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'847.214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	639'497.979	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'740.161	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	230'822.342	Otros gastos de administración y ventas	561	25'462.444	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.088'092.873	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	840'884.306
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	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	398'638.275	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	398'638.275
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	504'794.997	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'794.997	(-) Participación 1% de los accionistas	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.833'297.876	(-) 85% de dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% de rentas con impuesto único			
			(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas			
			(-) Reinversiones y valores de portafolio			
			UTILIDAD GRAVADA (584-585+586-587-588-589)			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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)								
CONTADORA								
CARMEN DE TAPIA E.								
REG. No. 00072								
Firma del representante legal								
Nombre 800 CARMEN DE TAPIA								
Matr. No. 801 0.8872								
Efectivo								
Cheque No. --								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. --								
S/. --								
BANCO DEL PACIFICO								
30-007-0001-1-2-1								
Valor : 5/0**								
01/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2153431								