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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00006172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.212.

01 RUC	0990784175001	02 EXPEDIENTE	267128	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA "H & M" CIA. LTDA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	0	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	3 9	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LIZARDO GARCIA					10 NUMERO	205	11 TELEF.	390125	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL MARTINEZ ROBALINO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	18 GERENCIA	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'590.696
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'566.772
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	192'081.211
Mercaderías en tránsito	110	200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	11'224.450
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'463.329
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'836.531
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'672.457
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	2'656.150
(-) Depreciación acumulada	155	8'519.907
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'645.231
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	407.277
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	2.400
(-) Amortización acumulada	166	185.021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	224.656
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'333.216
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	92'819.674
Provisiones sociales por pagar	203	896.237
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'461.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'177.791
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93'513.448
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'513.448
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'691.239
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	11'043.185
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'871.650
Reexpresión monetaria	306	36'918.133
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'809.009
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'641.977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'333.216

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	536'389.480
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	536'389.480
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	98'255.882
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	539'216.990
(-) Inventario final de productos terminados	504	154'282.097
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	483'190.775
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'199.960
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'667.415
Impuestos, contribuciones y otros	555	107.280
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'587.744
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	16'661.390
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'223.789
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'974.916
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'974.916
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	896.237
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'078.679
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'269.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'809.009

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'607.828
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'015.736
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'607.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	708	0	708	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'269.670
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	1'269.670
(-) Anticipos pagados	770	1'490.940
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	221.270
IMPUESTO A PAGAR	773	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	500
[illegible]	[illegible]	500

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)

IMPORTADORA H&M C. LTDA.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 SANTIAGO NELM[illegible]

Reg. No. 801 4584

Efectivo S/. 500

Cheque No. S/. 0

Matriz [illegible] S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883 -94 - 06 - 23

SELLO RECEPCION

- 8 MAYO 1995

CAJA