

ESTIMULARIO PT-L

8

066784

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990784175001 267128 IMPORTADORA "H & M" CIA. LTDA.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 KENNEDY NORTE SOLAR 22-23 MZ. 109 298-027 681-153  
 COMERCIO AL POR MAYOR 61821 387  
 PAUL MARTINEZ ROBALINO 0903190023

	1	5	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	1'833.883		656'244.205
Inversiones financieras temporales	-		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'090.884		-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		-
Otras cuentas por cobrar	-		-
Inventario de materia prima	-		-
Inventario de productos en proceso	-		-
Inventario de suministros y materiales	-		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	843'898.016		656'244.205
Mercaderías en tránsito	220'877.749		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		-
Impuestos anticipados	-		-
Otros activos corrientes	7'911.009		
	1085'611.541		581'998.632
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Bienes, edificios e instalaciones	17'318.380		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151'806.073		-
Vehículos	-		-
Otros activos fijos	12'049.996		-
(-) Depreciación acumulada	81'195.643		-
	99'978.806		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		-
Gastos de organización y constitución	1'182.658		-
Gastos de investigación exploración y otros	-		-
Aportaciones en asociaciones	-		-
Otros activos no corrientes	2.400		-
(-) Amortización acumulada	1'010.311		-
	174.747		-
	1185'765.094		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	434'886.508		537'414.311
Documentos por pagar	-		-
Provisiones sociales por pagar	313.030		66'597.704
Obligaciones: IESS e impuestos	600.070		25'101.106
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	98'513.448		-
Otros pasivos corrientes	-		-
	534'313.056		8'386.559
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		-
Obligaciones emitidas	-		-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
	534'313.056		1'932.398
			12'068.320
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	3'000.000		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	31'245.100		-
Reserva por revalorización del patrimonio	638'422.405		(21'215.467)
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(21'215.467)		Utilidad Neta (590+581+582-583)
	631'452.038		(-) Participación 15% de trabajadores
	1185'765.094		(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			(21'215.467)
			IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
			591
			709
<b>DECLARACION</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
<b>IMPORTADORA H&amp;M C. LTDA.</b>			
<b>S. NEUMANE</b>			
4584			
<b>S./ S./ S./</b>			
<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>			
<b>BANCO DEL PACIFICO</b>			
<b>30-001-341370-9</b>			
<b>Valor : S/.000 20/ABR/1999 CAJA:0241 REF:7315410</b>			

Superintendencia de Compañías

S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-26

BANCO DEL PACIFICO

30-001-341370-9

Valor : S/.000 20/ABR/1999 CAJA:0241 REF:7315410