

DECLARACION DE RENTAS Y BALANCE GENERAL  
 REPRESENTACION DE BALANCE GENERAL  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 EJERCICIO 1998  
 8  
 0003898

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 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  
 RAUL MARTINEZ ROBALINO 17 0903190023  
 - 1 - 5 - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'833.883	Ventas gravadas con I.V.A.		656'244.205
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'090.884	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	843'898.016	TOTAL INGRESOS		656'244.205
Mercaderías en tránsito	110	220'877.749	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		462'261.923
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		657'151.020
Otros activos corrientes	113	7'911.009	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1085'611.541	(-) Inventario final de productos terminados		581'998.632
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Bienes, edificios e instalaciones	121	17'318.380	Compra de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	151'806.073	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	12'049.996	Costo de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	81'195.643	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	99'978.806	Costo de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	1'182.658	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono, fax		-
Otros activos no corrientes	135	2.400	Otros gastos de administración		-
(-) Amortización acumulada	136	1'010.311	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	174.747	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS	138	1185'765.094	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	434'886.508	TOTAL PASIVO CORRIENTE		537'414.311
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	313.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		66'597.704
Aportaciones: IESS e impuestos	204	600.070	Comisiones en ventas y publicidad		25'101.106
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	98'513.448	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		8'386.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	534'313.056	Impuestos, contribuciones y otros		1'932.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		12'068.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		25'959.274
TOTAL PASIVO	216	534'313.056	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		140'045.361
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	31'245.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638'422.405	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'215.467)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(21'215.467)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	651'452.038	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	1185'765.094	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		(21'215.467)

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	-	704	-	705	-	706	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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.

(-) Anticipos pagados  
 (-) Impuestos retenidos

S. NEUMANE  
 4584

SI.

SI.

SI.