

**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 00016077**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26.810

01 RUC	1990800000001	02 EXPEDIENTE	26810803	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES HUGUEN CIA. LTDA.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	309	08 CIUDAD	GUAYACUIL			
09 CALLE	PEDRO CARBO Y AGUIRRE			10 NUMERO	613	11 TELEF.	510-799	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRA. DE BIENES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	82101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. HUGO GUERRERO BERBER			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907940407							
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	(-)-	21 ADMINISTRACION	(-)-	22 PRODUCCION	(-)-	23 OTROS	(-)-	24 AUDITOR EXTERNO	(-)-	25 R.N.A.E.	(-)-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	76.893		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	81.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>81.299</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	339.613		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>416.506</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-0-</b>		Suministros y materiales	512	-0-	

<b>ESTADO DE SITUACION</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>416.506</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	200.000		<b>529</b>	<b>81.299</b>		
Documentos por pagar	202	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-0-</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	134.400	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	67.200	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>200.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>201.600</b>	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(120.301)</b>	
Reserva por expresión monetaria	306	86.144		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(449.337)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120.301)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>-0-</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>416.506</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		<b>590</b>	<b>-0-</b>		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(120.301)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
					709	-0-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-0-				

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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal ECON. HUGO GUERRERO				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 ANDREA BURMEO Matr. No. 801 27.251				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/.				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Notas de Crédito (cantidad)			