

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0002059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990805237001	02	RESPONSABLE	268108603	RAZON SOCIAL	INVERSIONES HUGUEEE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CIUDAD	PETRO CARBO Y AGUIRRE	10	NUMERO	613	11	TEL. F.	510-799	12	TEL. C.	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	398						
16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUERRERO FERBER	17	COD. DE IDENTIFICACION	0907940407									
18	FECHA DE EMISION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'484.565		Ventas gravadas con I.V.A.	101		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	105		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108		2'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	109		2'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111		-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	113		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'484.565		(-) Inventario final de productos terminados	114		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	116		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	117		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	118		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	121		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	123		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	125		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	126		-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	127		-
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	128		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	129		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'484.565		Inventario inicial de productos terminados	130		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131		-
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION	133		-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	134		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	370.292		Comisiones en ventas y publicidad	135		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	136		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	137		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370.292		Impuestos, contribuciones y otros	138		519.831
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	139		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	140		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	141		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	142		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	143		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	144		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	370.292		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	145		519.831
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	146		-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	147		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	148		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	149		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'133.279		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	151		1'481.169
Reexpresión monetaria	306	1'051.937		(+) Gastos no deducibles (en el país)	152		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	153		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.946		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	154		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'110.877		Utilidad Neta (580+581+582-583)	155		1'481.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'114.273		(-) Participación 15% de trabajadores	156		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'484.565		(-) 85% Dividendos percibidos	157		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	158		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.846	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	159		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296.234	(-) Reinversiones y leyes de fomento	160		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	296.234	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587)	161		1'481.169

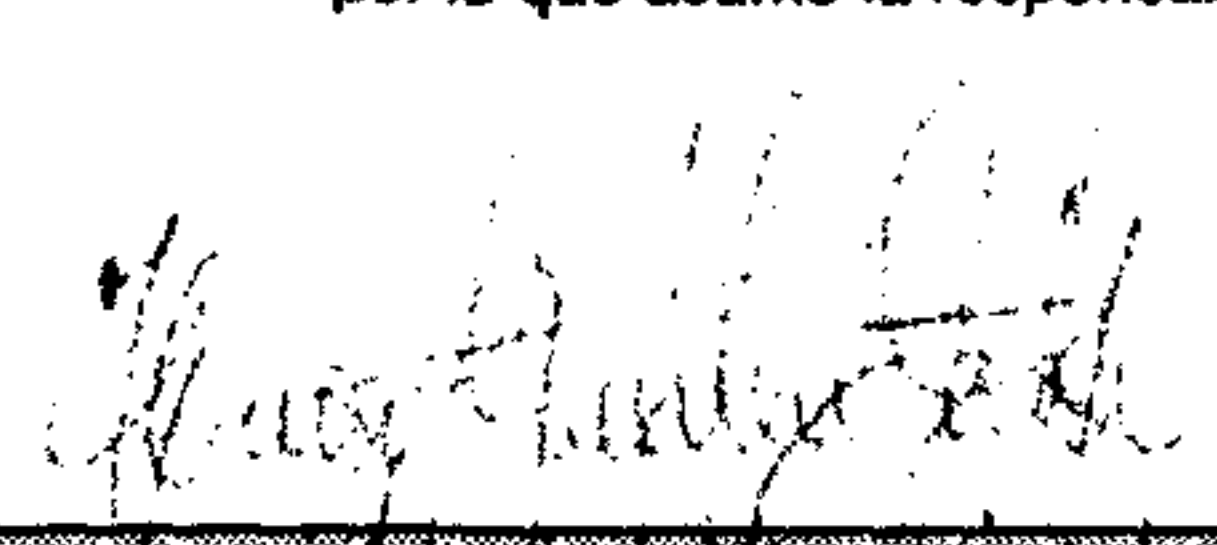
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal HUGO GUERRERO F.				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
Firma del contador				Interés por mora				
Nombre				800	ANREA BERMEO R.	Multa		
Matr. No.				801	27051	TOTAL PAGADO		
Efectivo				Cheque No.		008272	Barro	
SI.				SI.		183.369	PREVISORA	