

**DECLARACION DE INTERES PARA EL
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FORMULANDO UNO. FORMULARIO**

REC'D 9153CA 400 4 NO 11 1964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29863

2-7-86

01	0991042814001		02	EXPERIENCIA		03	RACION SOCIAL		INDUSTRIAS E INVERSIONES HARDREC CIA. - LTDA																		
04	PROVINCIA		GUAYAS		05	CANTON		GUAYAQUIL		06	COD. CANTON		390		07	CIUDAD		GUAYAQUIL									
08	CALLE		9 DE OCTUBRE Y MALECON										09	NUMERO		109		10	TELEF.		328610						
11	ACTIVIDAD ECONOMICA		ARRIENDO INMUEBLE										12	COD. ACTIVIDAD ECON.		37		13	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ANDRES FERNANDO SCHMIDT GARCIA										15	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE		170384989			
16	DIRECCION		-		17	ADMINISTRACION		-		18	PRODUCCION		-		19	OTROS		-		20	AUMENTO EXTERIOR		-		21	R.A.E.	

INGRESOS

Caja, bancos	101	3.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.650	(-) Inventario final de productos terminados		504	-

Inventario inicial de m

Terrenos, edificios e instalaciones	181	43'243.705	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	6'701.464	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	188	36'542.241	Mano de obra indirecta	511	-

Suministros y materia

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	798.481	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	738.062	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	60.419	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 109)	170	36'606.310	Inventario inicial de productos terminados	520	-

(-) Inventario final de

Cuentas por pagar	201	3'438.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	227.800	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	3'666.233	Impuestos, contribuciones y otros	535	373.509

Depreciación de bienes

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8.350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3'666.233	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'246.824

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'352.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	-
Reexpresión monetaria	306	19'239.826	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	32'940.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	36'606.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

(-) 85% otras rentas exentas y no

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.039	UTILIDAD GRAVABLE (504-(500+500))	500	130.199
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.039	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	32.549

Utilidad (o pérdida) después del imp.

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							754	-

(-) TOTAL COMPENSATION

(-) Anticipo pagado 737

(-) Impuestos internos

17 BALD G A FAVOR

UNIVERSITY OF CALIFORNIA	17	18 812
--------------------------	----	--------

IMPOSTO A PAR...	20.022
...	1.002

Insurance	1.992
...	1.100

1.128
01.000

DATE	21.9.32
------	---------

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
-------	-----------------------------	---

S/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

