

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991268685001	02	EXPEDIENTE	28443	03	RAZON SOCIAL	Humtrusa Industria y Comercio C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Gomez Rendon y Rumbichaca					10	NUMERO	604	11	TELEF.	408272	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Rep. y Distrib. de prod. quimicos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Randy Hernandez Baulo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800071201									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'850.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'522.345	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'054.529	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'202.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provision 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	94'500.850		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'150.000	TOTAL INGRESOS	499	473'176.874	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'704.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	82'500.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	351'226.040	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'442.272	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	94'500.850	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'225.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	620.200	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'919.001	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	50'200.000	
(-) Amortización acumulada	166	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'903.256	Inventario inicial de productos terminados	520	30'000.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'150.000	
Cuentas por pagar	201	60'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	281'024.790	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101.158	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'550.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	45'460.400	
Otros pasivos corrientes	206	94'401.888	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'340.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'903.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	835.548	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'345.234	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'930.582	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	185'403.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'801.884	
PATRIMONIO NETO			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	367.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'425.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'350.200	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (Int. Exterior)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (Int. Exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'224.263	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'512.620	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'350.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'840.230	(-) Participación 5% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'903.256	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'141.007	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	15'350.200
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'010.040	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'837.550
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'512.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'736.412
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	101.158
	16464	Interés por mora	774	0.000
		Multas	775	3.034
		TOTAL PAGADO	799	110.240
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/110.240	S/		S/	

