

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00039745

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099028493800	02	EXPEDIENTE	384082	03	RAZON SOCIAL	FINANCIERA DEL HOGAR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO			10	NUMERO	4141	11	TELEF.	343373	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA SOLA FRANCO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900529009										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'716.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	10'050.911	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	2'979.484
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'807.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21'807.897	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'541.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'774.521
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>	209	1'541.921	Impuestos, contribuciones y otros	555	128.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'541.921	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'903.052
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	1'500.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'188.045	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	76.432
Reexpresión monetaria	306	10'050.911	(+) 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	(5'544.412)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.432	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	76.432
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'265.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	76.432
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	29.795
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.432
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS =	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES =	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES =	709 IMPUESTO UNICO =			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 729 29.795		
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 =			789 =		
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	780	=
<p><i>Marie T. Sala de Salas</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p><i>Fidel Mackay</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 FIDEL MACKAY</p> <p>Matr. No. 801 0.5834</p>				(-) Anticipos pagados	770	=
				(-) Impuestos referidos	771	=
				SALDO A FAVOR	772	=
				IMPUESTO A PAGAR	773	795
				Interés por mora	774	4.559
				Multas	775	1.788
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	26.142
Efectivo	Cheque No.	Banco	Monedas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			

RECEIVED  
 SERVICIOS SOCIALES  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO  
 24 MAY 1995  
 S. CENTENARIO  
 CALLE 7