

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00016943**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990604010001	02	EXPEDIENTE	403633203	RAZON SOCIAL	HIROX S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Decima y "H"	10	NUMERO	of. 69	11	TELEF.	236643	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yosuke Hisano Kurino					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908224868					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'901.221	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'364.577	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'111.151	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	376.000
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	2'088.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	63'828.686	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'267.897	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'230.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'572.410	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(77'811.652)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'760.758	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	---	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	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'041.027	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'072.447	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	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'231.782	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	3'476.437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'830.716	Impuestos, contribuciones y otros	555	761.446	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'472.191	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'623.301	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	15'262.800	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'886.101	Otros gastos de administración y ventas	561	22'209.179	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'716.818	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'442.816	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	66'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'363.601	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	120.163	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'483.764	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'472.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'902.106	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(79'683.854)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'725.527	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'535.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'176.579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.324.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'476.487	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'041.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	319.600	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'380.492	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'845.123	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	14'535.369	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'500.410	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'876.093	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'380.492
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'439.444	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'845.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	376.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	30.030

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'875.203
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 Firma del contador Nombre: Santos Lopez Matr. No.: 801 14349				(-) Anticipos pagados	770	156.767
				(-) Impuestos retenidos	771	1'436.654
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No. 1744				IMPUESTO A PAGAR	773	3'231.782
Banco Pacifico				Interés por mora	774	---
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	---
S/. 3'231.782				TOTAL PAGADO	799	3'231.782