

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 004274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990614121001	02	EXPEDIENTE	104042	03	RAZON SOCIAL	HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3.5			10	NUMERO	-	11	TELEF.	230-929	12	FAX	233-766					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICDO. ALFREDO ADUM ZIADE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(32'832.676)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.675'263.657
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'394.520	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	132'581.851	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	362'546.535	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.675'263.657
Merca. en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150'796.376
Impuestos anticipados	112	15'211.586	Compra de productos terminados	502	2.199'000.748
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	497'901.816	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	494.000	Compras de materia prima	506	2.000'545.016
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'243.600	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	184'775.132	Mano de obra directa	509	446'689.606
(-) Depreciación acumulada	155	17'924.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'588.169	Mano de obra indirecta	511	749'117.662
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	143.780	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 administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	143.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673'633.765	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	374'664.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.546'149.408
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	(1'607.575)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253'059.650
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'463.841	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'378.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	237'118.248
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'530.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'520.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	125'548.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'943.412
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	99'025.000	Intereses y comisiones	559	467'709.121
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'025.000	Otros gastos de administración y ventas	561	912'425.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	492'545.861	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.112'713.030
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	47'048.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'554.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'401.219
Reexpresión monetaria	306	(27'916.360)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'401.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'401.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'087.904	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'460.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673'633.765	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	13'941.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'485.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'455.777

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'736.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'788.207
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'736.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	6'040.086	
		Nombre	800	J. ALVAREZ	(-) Impuestos retenidos	771	-
		Matr. No.	801	15404	SALDO A FAVOR	772	2'554.827
		Cheque No.	-		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Banco	-	FILANBANCO	Interés por mora	774	-
		Notas de Crédito (cantidad)	-		Multas	775	10.000
					TOTAL PAGADO	776	10.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998