

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 4 **No. B 00006209**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717001001	02	EXPEDIENTE	41905	03	RAZON SOCIAL	HUYMAR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GRAL CORDOVA Y V.M. RENDON				10	NUMERO	810	11	TELEF.	561944	12	FAX	560202				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75'688.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.989'011.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'481.785	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	206'412.688	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	91'328.495	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	103'371.100	Rentas con impuesto único	407	4'136.432
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.993'147.832
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	17'690.873	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	38'301.875	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535'275.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	32'414.815
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.391'070.917	Compras de materia prima	506	975'173.966
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.854'523.056	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	72'666.097	(-) Inventario final de materia prima	508	-91'328.495
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	66'156.934
(-) Depreciación acumulada	155	-1.569'238.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	285'909.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.749'021.697	Mano de obra indirecta	511	164'177.197
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	167'184.075
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'974.290
Gastos de organización y constitución	162	1'538.849	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'599.226
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	237'200.087
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	50'312.281
Otros activos no corrientes	165	166'636.687	Otros gastos de fabricación	517	103'327.408
(-) Amortización acumulada	166	-99'779.955	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'395.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-103'375.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.352'692.537	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	25'309.192	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.925'725.824
Documentos por pagar	202	11'472.563	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'350.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'084.530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'782.139	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	2'689.820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'034.823
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'603.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'837.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'100.892
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	530'975.838	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	4'956.804
Otros pasivos a largo plazo	214	13'484.603	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	544'460.441	Otros gastos de administración y ventas	561	19'200.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	593.064.419	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'214.651
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	642'120.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'207.357
Reexpresión monetaria	306	514'825.440	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'682.190	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'207.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.759'628.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	631.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.352'692.537	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'576.254
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	894.064
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	682.190

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'634.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	715.251
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'621.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	IMP. 740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					IMP. 750	-0-

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	890	ANTONIO RICAURTE	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	17924	16'796.810
Efectivo	Cheque No.	5109	IMPUESTO A PAGAR
S/.	-0-	S/.	26.822
			IMPUESTO A PAGAR
			26.822
			INTERES POR MORA
			-0-
			MULTAS
			26.822
			TOTAL PAGADO
			26.822
			BANCO
			-0-

