

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 1996 No. A 00007655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990717001001	02	EXPEDIENTE	41905/03	03	RAZON SOCIAL	HUYMAR C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3
10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAAE	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'833.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.983'020.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	572'586.915	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	131'659.009	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	106'020.217	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	88'351.715	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	17'762.491	Otras rentas	408	24'016.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.007'037.836

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.394'312.753	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.748'895.997	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	541'534.973	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	123'133.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.932'838.966	Inventario inicial de materia prima	505	237'113.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.875'038.557	Compras de materia prima	506	1.793'158.738

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'149.711
Gastos de organización y constitución	162	55'771.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	151'856.823	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	3'005.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'669.414
(-) Amortización acumulada	166	157'376.995	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'414.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'256.692	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.993'854.183	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	409'776.552	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.522'522.685	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'654.338	Otros gastos no operacionales	573	51'555.476
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'979.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'555.476
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(412'038.092)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.955'933.112	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	(412'038.092)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.955'933.112	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(412'038.092)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO UNICO	709	-
Reservas	304	5'908.664	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.317'243.274	IMP. 730	-	
Reexpresión monetaria	306	526'807.225	EJER. IMP. 731	-	
Otros superávits	307	-	No. TRAM. 732	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	FECH. ING. 733	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(412'038.092)	FECH. ING. 743	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.037'921.071	REEXP. MON.	751	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.993'854.183			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'957.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'996.604

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	IMP. 740	-
EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	25'394.004
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	60.927
	NELLY VILLACRES	SALDO A FAVOR	772	25'454.931
	19605	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/.	S/.	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	-
		Banco	777	-
		Caja de Crédito (cantidad)	778	-