

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.O. 0017587**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990717001001	02	EXPEDIENTE	41905	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	PRK	220400										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS C.A.	14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	03114	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA	17	CED. DE CROMADO PASAPORTE	0902069053													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	8	24	ASESORIA EXTERNA	-	25	LABOR	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.438'010.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'551.612	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	108'684.504	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	170'803.851	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	584'078.281	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'055.891	Otras rentas	408	7'173.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>3.445'183.613</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	1.805'665.207	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	62'103.404	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	47'190.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.829'133.214</b>	Inventario inicial de materia prima	505	106'020.217

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.192'100.243	Compras de materia prima	506	1.308'086.217
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.448'920.800	Importaciones de materia prima	507	633'244.665
Vehículos	153	319'097.400	(-) Inventario final de materia prima	508	149'109.889
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	227'223.508
(-) Depreciación acumulada	155	3.673'881.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	386'082.782
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.286'237.091</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	67'999.843
Gastos de organización y constitución	162	72'447.651	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	45'138.952
Gastos de investigación exploración y otros	163	197'262.013	Aportes IESS y beneficios sociales	514	173'868.920
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	464'684.664
Otros activos no corrientes	165	2'035.000	Energía, agua y teléfono	516	144'172.518
(-) Amortización acumulada	166	231'403.680	Otros gastos de fabricación	517	34'191.115
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>40'340.984</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	88'351.715
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>6.155'711.289</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	542'226.545

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	230'240.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	3.642'210.766	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'202.513	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>2.987'728.682</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'649.531	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'146.862
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3.890'303.731</b>	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono y otros	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'025.388
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes de inversión	556	75'397.477
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y otros	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.890'303.731</b>	Intereses y comisiones	559	137'866.708

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'780.438
(-) 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	2'315.000
Reservas	304	5'908.664	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>13'095.438</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	880'132.696	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(217'922.777)</b>
Reexpresión monetaria	306	97'288.975	(+) 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	(217'922.777)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(217'922.777)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.265'407.558</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>6.155'711.289</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'454.963	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>(217'922.777)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54'336.463	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(217'922.777)</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>-</b>

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 749	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 NELLY VILLACRES			Interés por mora		
Matr. No. 801 10605			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		