

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 1997 No. B 0 0046029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787212001	02	EXPEDIENTE	42976	03	RAZON SOCIAL	HACIENDA EL ZAMORANO "HACTELZA" C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA				10	NUMERO	114	11	TELEF.	565611	12	FAX	566304
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700785940						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	160'277.499	Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160'277.499	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'277.499	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'543.935	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'733.564	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'277.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-580)	580	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'277.499	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---	
			(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 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	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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)

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre	ROSA DE MONTERO	(-) Impuestos retenidos	771	---
Matr. No.	801 0.23813	SALDO A FAVOR	772	---
Effectivo	Cheque No. ---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/. ---	S/. ---	Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/. ---		