

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025383**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990802645001	02	EXPEDIENTE	463318603	RAZON SOCIAL:	HISCAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	KM 11 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203482	12	FAX	203479	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FINANCIEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81030	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ERNESTO ROGGIERO BRAVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227158							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

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	9'631.526	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	-	C
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'631.526	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'479.174	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	1'093.259	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	7'702.030	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'186.764	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'087.699	Suministros y materiales	512	-
ESTADO DE SITUACION			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'719.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'624.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'624.188	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'624.188	Pérdida en venta de activos	571	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización de pérdidas de anteriores	583	-
Reservas	304	661.472	Utilidad Neta (581-582-583)	584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.002'239.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-630'404.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Retornos con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-287'401.400	(-) 85% otras retenciones exentas no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	11'2 MAYO Inversiones y desarrollo	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'095.037	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'719.225	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-	SALDO A FAVOR	772	-
Reservas	304	661.472	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.002'239.235	Interés por mora	774	5.000
Reexpresión monetaria	306	-630'404.270	Multas	775	-
Otros superávits	307	-	TOTAL PAGADO	799	5.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-287'401.400	S/.	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'095.037			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'719.225			

| ESTADO DE SITUACION | | |
<th
| --- | --- | --- |