

**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 7 No. A00027389**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0990802645001	02 EXPEDIENTE	4333186	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. CANTON	06	07 CANTON	HISCAR S. A.	
08 CALLE	KM 11 VIA A DAULE	10 NUMERO	11	09 COD. CANTON	390	12 TELF.	203482	13 COD. ACTIVIDAD ECON.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ERNESTO ROGGIERO BRAVO
17 COD. DE GUARDAMAR O PASAPORTE	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	MAS	-	

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	9'631.525	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	-
Bienes mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'631.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'920.000	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'406.447	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	1'420.143	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	10'004.937	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'186.764	Depreciación de maquinaria, equipo y demás fra.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'564.763	Mano de obra indirecta	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'196.288	Inventario inicial de productos terminados	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	11'624.188	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'624.188	Agua, luz, teléfono, fax y fax	526	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'624.188	Otros gastos de administración y ventas	533	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	661.472	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.302'058.265	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reexpresión monetaria	306	(898'746.237)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	539	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(287'401.400)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'572.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'196.288	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	546	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (534-(535+539))	540	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (540 x 25%)	541	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (540 - 541)	542	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749

REEXP. MON.	EJER. IMP.	731	733	759
--------------------	-------------------	------------	------------	------------