

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0026503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908494980012	02	OPORTUNIDAD	13987	03	RAZON SOCIAL	HUESPE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DIAGONAL DE RECONSTRUCCION SUR
10	NUMERO	121	11	TELEF.	310300	12	FAX	310402
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSEMENA GANGOENA CARLOS K.	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904922630			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	22.903	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96.705.234	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(5.163.332)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.542.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91.565.505	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1.085.623	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.085.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.540.762
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.027.149	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	336.061
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.027.149	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.112.772	Otros gastos de administración y ventas	561	726.659
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.603.482
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	753.979	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.101.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	58.597.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.603.482
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.452.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.565.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	1.085.623	Inventario inicial de materia prima	505	0
Documentos por pagar	202	0	Compras de materia prima	506	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Importaciones de materia prima	507	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Mano de obra directa	509	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.085.623	Mano de obra indirecta	511	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.027.149	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.027.149	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.112.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Reservas	304	753.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.101.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Reexpresión monetaria	306	58.597.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros superávits	307	0	Gastos de gestión	553	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.452.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.540.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.565.505	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	1.085.623	Inventario inicial de materia prima	505	0
Documentos por pagar	202	0	Compras de materia prima	506	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Importaciones de materia prima	507	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Mano de obra directa	509	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.085.623	Mano de obra indirecta	511	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.027.149	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.027.149	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.112.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Reservas	304	753.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.101.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Reexpresión monetaria	306	58.597.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros superávits	307	0	Gastos de gestión	553	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.452.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.540.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.565.505	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	1.085.623	Inventario inicial de materia prima	505	0
Documentos por pagar	202	0	Compras de materia prima	506	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Importaciones de materia prima	507	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Mano de obra directa	509	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.085.623	Mano de obra indirecta	511	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.027.149	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.027.149	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.112.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Reservas	304	753.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.101.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Reexpresión monetaria	306	58.597.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros superávits	307	0	Gastos de gestión	553	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.452.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.540.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.565.505	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	1.085.623	Inventario inicial de materia prima	505	0
Documentos por pagar	202	0	Compras de materia prima	506	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Importaciones de materia prima	507	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Mano de obra directa	509	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.085.623	Mano de obra indirecta	511	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.027.149	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.027.149	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.112.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Reservas	304	753.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.101.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Reexpresión monetaria	306	58.597.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros superávits	307	0	Gastos de gestión	553	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.452.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.540.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.565.505	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
	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	