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 199 4 **No. B 00055823**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990847509001	02	EXPEDIENTE	4416467	RAZON SOCIAL:	HOLDINSA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	495590	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VTA. ACC.PART.SOCIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS TRUJILLO B.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502921	18	PERSONAL OCUPADO
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'322.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.481	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'843.376	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	2'290.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	2'334.394	
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	2'334.394	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	20'775.238	Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'941.604	Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	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	0	Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	282'232.046	Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	269.966	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	209.221	Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282'292.791	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'234.395	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	76'762.388	(-) 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	76'762.388	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'501.290	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.684	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'762.388	Otros gastos de administración y ventas	561	4'964.925	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'487.899	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	118'233.963	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'085.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	7'721.444	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'972.914	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'153.506	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'472.007	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'234.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'153.505	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'153.505	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre: 800 MA. MENDOZA	Matr. No. 801 19352	(-) Anticipos pagados	770	1'095.774
Efectivo	Cheque No. 0	(-) Impuestos retenidos	771	0
S/. 0	S/. 0	SALDO A FAVOR	772	1'095.774
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Banco	774	0
		TOTAL PAGADO	775	0
		Notas de Crédito (cantidad)		0
		S/. 0		0

17 CAJERA 17