## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## 

A)	1 4 4	IDENTIFICACION DE			
01 RUC 0990847509001 02 EXPEDIENT		164803 RAZON SOCIAL:	HOLDINSA S.A.	AKIDAD	OII AW AOTITY
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COO, PRO 09 CALLE AV. 25 DE JULIO KM 2	. 5	09 06 CANTON GUA		5590	GUAYAQUIL 12 FAX ()
	IONE	:S	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	TIPO CONT	
				A O PASAPOI	O908855133
PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIS	TRACION	O 22 PRODUCCION	O 23 OTROS O 24 AUDITOR EXTE	RNO	0 25 R.N.A.E. 0
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos Inversiones financieras temporales	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0 170
	102	d	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.179
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  (-) Provisión cuentas incobrables	103	5'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	403 404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	<u> </u>
Inventario de materia prima	106	<u> </u>	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	operacionales Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'621.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1'666.121
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
puestos anticipados	112	<del></del>	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'510.323	(-) Inventario final de productos terminados	504 505	
ACTIVO FIJO errenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<del> </del>	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
8CX - 2/9	154	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos  (-) Depreciación acumulada  TOTAL ACTIVO FIJO	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
**************************************	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	· <del> </del>		Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y etros	162	329.898	Aportes IESS y beneficios sociales	514 515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163 164	0	Mantenimiento y reparaciones  Energía, agua y teléfono	515 516	
Aportaciones en asociaciones  Otros activos no corrientes	165	· <del>}</del>	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	<del></del>	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<del></del>	† <del></del>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	0
ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	107'353.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rovisiones sociales por pagar	203	<del> </del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
bligaciones: IESS e impuestos	204	, <del>                                     </del>	Comisiones en ventas y publicidad	552	11760000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 206	<del></del>	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	1'749.930
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>_</u>	<u> </u>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	ZUS	107'353.148	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	n	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<u> </u>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	<del> </del>	Otros gastos de administración y ventas	<del></del>	8 340.232
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	<u> </u>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 ]	0'117.162
PATRIMONIO NETO	004	<u> </u>	GASTOS NO OPERACIONALES	25-79-4	
Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio	571 572	<u> </u>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	611107 5/2	Otros gastos no operacionales	573	1'100.000
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'100.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	. <del> </del>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<del>1</del>	9'551.041
Reexpresión monetaria	<del>                                     </del>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7 7 1 1 1 V T 1	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASINO V PATRIMONIO (220 + 319)	I	1003 103 177	<ul><li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li><li>(-) 85% Dividendos percibidos</li></ul>	585 586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792 942 947	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERÇICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<u> </u>
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.516	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	125.516	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO	O UNIC	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON			IMPUESTO UNICO
704 OFTALLE DE COMPENSA	705	0	706 CALICADO (501 + 700)	709	<u> </u>
F) DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DEJER. IMP. 73			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733	729 739	<u> </u>
IMP. 730 O EJER. IMP. 73  IMP. 740 O EJER. IMP. 74		0 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	<del></del>	749	<u> </u>
REEXP MON E.IER IMP. 75	<del>`</del> -	N	7 1	759	<u> </u>
Declaro que los datos proporcionados en esta decla	aración s	son exactos y verdaderos,	(-) TOTAD COMES	760	0
por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentac	юн (Aп. 90, Ley 96)	(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
	•	CENCYA DES	SALDO A FAVOR	772	
o Hancon-ks Ma	wa	CANCELLE CONTRACTOR	IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal	7 1	Transcript Contactor	teres per mora	774	Ω
Nombre		TE MARTA MENDOZ		775	
Matr. No Efectivo Chec	ue No.	19392EDAGES	, / Banco Notas de Crédit	799 o (cantid	ad)
S/. O	A 110.		S/. O	- Initial	
28 Comprintendencie de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ	ON NO.	Exp. 199
2ª Compañías  DUC 1700140740001 DESCULICIÓN 2002 O				v ♥	LAP. 133

Valor: S/.0\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0071 REF:1971700