

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

8

 No. A0 0000191**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUM.	0990847509008	02	IDENTIFICACION	41648	03	RAZON SOCIAL	HOLDINSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL					
09	DIRECCION	AV.25 DE JULIO KM. 2,5						10	PERSONA	S/N	11	TELEFONO	489400	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ACCIONISTAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATO	388						
16	REPRESENTANTE DEL INTERESADO EN EL REGISTRO	ING. MARIA LEONOR TRUJILLO DE HERRERA								17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	908855133							
18	FECHA DE REGISTRO	20	IDENTIFICACION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PROCESACION	---	23	OTROS	---	24	ADICIONALES	---	25	FECHA	---

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		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	208.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	208.510
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	7'095.774	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'095.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	368'680.559	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	329.898	Aportes IESS y servicios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	329.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368'680.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	375'776.333	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	110'021.622	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	808.445	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'830.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'350.245
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'047.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110'830.067	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'397.554
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'107.543	Otros gastos no operacionales	573	5'688.940
Reservas	304	104'583.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'688.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'132.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'877.984)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
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	(7'877.984)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'946.266	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375'776.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D	
704		708	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	IMP. 730	EJER. IMP.	731	EJER. IMP.	Nº. TRAM.	7
IMP.	740	IMP. 740	EJER. IMP.	741	EJER. IMP.	Nº. TRAM.	7
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	EJER. IMP.		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev 56)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

[illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	TT6	
(-) Impuestos retenidos	TT7	
SALDO A FAVOR	TT2	
IMPUESTO A PAGAR	TT3	10.000
Interés pagadero	TT4	
Multas	TT5	
TOTAL PAGADO	TT8	10.000

Banga	Notes to Credit (continued)	Notes to Credit (continued)
Notes to Credit (continued)	SI	Notes to Credit (continued)

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-050892-4

Valor : S/.10.000** 06/ABR/1999 CAJA:0121 REF:4843210