

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 6 No. B 0014807

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1791103777002	02	EXPEDIENTE	50170	03	RAZON SOCIAL:	HARINOSA GERDAN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CALLE CH. CDIA. ADACE ENTRE 7ma Y 11ava					10	NÚMERO	106	11	TELEF.	280-820	12	FAX	280-854
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION HARINA Y FIDEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME MORA GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708751134	25	R.N.A.E.				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'956.358	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.634'094.342
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	582'446.487		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'066.829
Otras cuentas por cobrar	105	165'456.909	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	490'560.000
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	18'647.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	139'894.299	TOTAL INGRESOS		499	8.135'235.135

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	135'145.420
Impuestos anticipados	112	34'360.023		Compra de productos terminados	502	7.422'965.393
Otros activos corrientes	113	7'133.097		Importaciones de productos terminados	503	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	942'247.173		(-) Inventario final de productos terminados	504	139'894.299
------------------------	-----	-------------	--	--	-----	-------------

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'854.941		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	346'517.463		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	171'323.024		Mano de obra directa	509	-

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'049.380		Mano de obra indirecta	511	-
-------------------	-----	-------------	--	------------------------	-----	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios 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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
---------------------------	-----	---	--	--	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.201'296.553		Inventario inicial de productos terminados	520	-
------------------------------------	-----	---------------	--	--	-----	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.418'216.514
Documentos por pagar	202	871'896.774		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'491.752		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	349'293.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'182.201		Comisiones en ventas y publicidad	552	26'651.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'423.416
Otros pasivos corrientes	206	45'092.761		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'665.631

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	937'663.488		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'361.613
------------------------	-----	-------------	--	---	-----	------------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'000.000		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	48'802.379
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	6'600.000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	172'818.567
--------------------------	-----	------------	--	---	-----	-------------

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	990'663.488		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	708'858.907
------------------------------	-----	-------------	--	---------------------------------	-----	-------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-</				