

**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 No. B 0 0014807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------|---|------------|----------------------|--------------------------------|----|--------------------|---------|----|----------|-----------|------------|
| 1791103777002 | 02 | EXPEDIENTE | 50170 | 03 | RAZON SOCIAL: HARINOSA GERDAN CIA.LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | QDO. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | CALLE CH. CDIA. ADACE ENTRE 7ma Y 11ava | | | | 10 | NUMERO | 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 | | JAI ME MORA GUERRA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | | 1708751134 |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.N.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 12'956.358 | 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 | <div>Ingresos no operacionales</div> | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 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 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 | 119 | 942'247.173 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 139'894.299 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 83'854.941 | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 346'517.463 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 171'323.024 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 259'049.380 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| 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 | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.201'296.553 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Deudas 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 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 31'665.631 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 937'663.488 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'242.847 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 59'361.613 | |
| 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 | 219 | 53'000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 172'818.567 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 990'663.488 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 708'858.907 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 80'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | 3'011.841 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 64'254.243 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 8'159.714 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 58'165.163 | (+) 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 | 5'201.818 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 8'159.714 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 210'633.065 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'223.957 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.201'296.553 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |