

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00006241

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

179135233500	54271	HPPE CUADOR CIA. LTDA.	060	528-8010	528-791
RICHINCHA	17	QUITO	00011	387	
REINA VICTORIA Y ROCA OFIC. 6 A	447				
ORGANIZACION DE EVENTOS					
CARMEN TOBAS - SUBIA DE CARPIO				1000007649	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	191	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	192			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193			Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	194			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	195			Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	196			Ingresos	406	
Inventario de productos en proceso	197			Rentas acrentes y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	198			Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	199			Otras rentas	409	
Mercederías en tránsito	200			TOTAL INGRESOS	410	
Repuestos, herramientas y accesorios	201			COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	202			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	203			Compra de productos terminados	502	
PASIVO CORRIENTE	204	2'000.000		Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO				Inventario final de productos terminados	504	
Terranos, edificios e instalaciones	205			Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206			Compra de materia prima	506	
Vehículos	207			Importaciones de materia prima	507	
Otros acti. a fijo	208			(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	209			Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	210			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	
				Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	212	2'000.000		Aportes ISS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	213			Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	214			Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	215			Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	216			Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	217	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (210+217)	218	4'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	219			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	220			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Provisiones sociales por pagar	221			Comisiones en ventas y publicidad	602	
Obligaciones: ISS e impuestos	222			Gastos de gestión	603	
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	223			Agua, luz, teléfono, fax/fax y otros	604	
Otros pasivos corrientes	224			Impuestos, contribuciones y afijos	605	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	226			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Préstamos de accionistas o casa matriz	227			Intereses y comisiones	609	
Obligaciones emitidas	228			Provisiones deducibles	610	
Otros pasivos a largo plazo	229			Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	230			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	
TOTAL DEL PASIVO (225+230)	231			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	701	
Capital suscrito y/o asignado	232	4'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	702	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	233			Otros gastos no operacionales	703	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	234			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Reservas	235			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (+893-823-899)		
Reserva por revalorización del patrimonio	236			(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Reexpresión monetaria	237			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Otros superávit	238			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	239			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	240			(-) Participación 15% de trabajadores	804	
TOTAL PATRIMONIO	241			(-) 85% Dividendos percibidos	805	

b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		c) 85% Rentas con Impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	728	-	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		-	-
		(j) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(k) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVADA, ESTIMADA	-
		IMPUESTO A LA RENTA (80% + 75%)	-

[illegible]

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

1 05 FEB, 1998
RECIBIDO-PAGADOR
CAJA N.º 8201
FILANBANCO 0110130010942
1998/02/05 C/I (País: 001052001 P. 2)

1778192109 07/29 0038; 00103209A 1X1; 22