

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00022303**

01	RUC	0990938261001	02	EXPEDIENTE	55672	03	RAZON SOCIAL:	HUESCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	GALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	411	11	TELEF.	530790	12	FAX	326856			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEREISET HENRI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08337256							
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	130	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.147.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	675.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.539.778.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.849.778	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.689.171	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	9.843.432		Otras rentas	408	50.670.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	1.590.449.272
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9.011.178	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	7.638.858	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	9.685.195	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	397.540.128	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.583.527	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.126.549.272	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	85.185.434	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	817.124.057	Mano de obra directa	509	272.973.189
(-) Depreciación acumulada	155	314.053.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55.155.096
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.726.388.912	Mano de obra indirecta	511	50.519.198

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	384.430.506
	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	151.098.018
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	247.922.031
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	203.763.270
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2.123.929.040	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	88.837.163	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.365.861.308
Documentos por pagar	202	389.709.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.113.611
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.788.177	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.826.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	480.335.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.079.469

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300.300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.683.863
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	788.852.847	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	11.576.681
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.089.152.847	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.569.488.067	Otros gastos de administración y ventas	561	112.701.814
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220.981.809

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.397.629
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	21.581.141	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.397.629
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.657.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2.208.526
Reexpresión monetaria	306	296.794.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.407.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.208.526
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	554.440.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	331.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.123.929.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.239.290	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	275.450	UTILIDAD GRAVABLE (594 (585 a 599))	590	1.877.247
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.239.290	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	469.312

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	1,407,935
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

S O G

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	469.312
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

FIRMAS Y PA		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-0-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	7.638.858
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	7.169.546
				IMPUESTOS A PAGAR		773	-0-
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTOS A PAGAR		774	71.777
				IMPUESTOS A PAGAR		775	14.080
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO		780	85.857
				TOTAL PAGADO		780	85.857
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. -0-		S/. 85.857		S/. -0-		0	