

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 1997 No. B 0 0018161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990998261001	02	EXPEDIENTE	55672	03	RAZON SOCIAL	HUESCA S.A																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	109	11	TELEF.	530790	12	FAX	530790												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. HENRI DE REISAT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09083337256																		
18	PERSONAL DE LA EMPRESA	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	130	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RLAE	---									
B) SITUACION DE RESULTADOS																										
ACTIVO CORRIENTE																										
Caja, bancos															101	126.342.195										
Inversiones financieras temporales															102	18.912.361										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	46.201.483										
(-) Provisión cuentas incobrables															104	---										
Otras cuentas por cobrar															105	7.114.938										
Inventario de materia prima															106	---										
Inventario de productos en proceso															107	---										
Inventario de suministros y materiales															108	22.057.265										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	---										
Mercaderías en tránsito															110	---										
Repuestos, herramientas y accesorios															111	15.501.934										
Impuestos anticipados															112	34.092.035										
Otros activos corrientes															113	13.745.473										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	283.967.684										
ACTIVO FIJO																										
Terrenos, edificios e instalaciones															151	9.647.182										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	763.800.496										
Vehículos															153	131.328.271										
Otros activos fijos															154	2.725.380.099										
(-) Depreciación acumulada															155	818.946.212										
TOTAL ACTIVO FIJO															159	2.811.209.836										
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	---										
Gastos de organización y constitución															162	---										
Gastos de investigación exploración y otros															163	---										
Aportaciones en asociaciones															164	---										
Otros activos no corrientes															165	---										
(-) Amortización acumulada															166	---										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	---										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	3.095.177.520										
PASIVO CORRIENTE																										
Cuentas por pagar															201	70.190.445										
Documentos por pagar															202	258.430.089										
Provisiones sociales por pagar															203	---										
Obligaciones: IESS e Impuestos															204	4.506.255										
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.															205	---										
Otros pasivos corrientes															206	---										
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	333.126.789										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	353.632.500										
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	1.550.573.886										
Obligaciones emitidas															213	---										
Otros pasivos a largo plazo															214	---										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	1.904.206.386										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	2.237.333.175										
PATRIMONIO NETO																										
Capital suscrito y/o asignado															301	70.000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	---										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	---										
Reservas															304	21.350.618										
Reserva por revalorización del patrimonio															305	208.572.934										
Reexpresión monetaria															306	550.876.752										
Otros superávits															307	---										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	---										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	7.044.041										
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	857.844.345										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	3.095.177.520										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	30.951.776										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	5.635.233										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	30.951.776										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	---										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	---										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.															706	---										
IMPUESTO UNICO															709	---										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																										
IMP. 730															---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---			
IMP. 740															---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---			
REEXP. MON.															---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)															(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	---
															(-) Anticipos pagados										770	34.074.179
															(-) Impuestos retenidos										771	17.856
															SALDO A FAVOR										772	33.309.364
															IMPUESTO A PAGAR										773	---
															Interés por mora										774	39.682
Firma del representante legal															Firma del contador											
Nombre: 800 WALTER PESANTES															Multa										775	23.480
Matr. No. 801 6048															TOTAL PAGADO										779	63.162
Efectivo															Cheque No. 001462											
S/. ---															Banco											
S/. ---															Banco de Crédito (cantidad)											