

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 00014607**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	JUIC	0990938261001	02	EXERCICIO	55672	03	RAZON SOCIAL	H U E S C A S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y BALCON	10	NUMERO	109	11	TELEF.	530790	12	FAX	323636	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRI DE REISM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090833725-6							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	104.601.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	36.766.059	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.726.153.713	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.173.190	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53.298.188	
Otras cuentas por cobrar	105	5.295.148	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	55.805.410		Otras rentas	408	223.333.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	4.896.189.245	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16.394.186	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	27.545.962	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	38.267.195	Importación de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337.848.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.531.728	Otros inventarios de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	871.053.511	Instalaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	479.335.351	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	3.817.998.202	Mano de obra directa	509	745.278.777	
(-) Depreciación acumulada	155	1.331.555.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	352.467.245	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.849.363.333	Mano de obra indirecta	511	398.345.617	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.181.632.180	
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	264.861.309	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	820.979.521	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y telefonía	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	4.187.211.792	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	63.595.024	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.763.564.649	
Documentos por pagar	202	46.985.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198.183.489	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.331.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	341.404.173	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.050.734	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	496.316.218	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.714.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.151.098	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	282.685.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.494.298.787	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	65.307.885	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.776.983.787	Otros gastos de administración y ventas	561	378.451.321	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.273.300.005	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	716.859.273	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	351.734.707	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	28.394.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	351.734.707	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208.572.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	64.030.616	
Reexpresión monetaria	306	1.557.960.774	(+) 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	48.983.421	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64.030.616	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.513.911.787	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.604.592	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.187.211.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.872.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.442.603
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	41.872.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
				(-) Anticipos pagados		770	27.545.962
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR		772	22.103.359
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	-----
				Multas		775	-----
				TOTAL PAGADO		789	-----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 20804-6		-----		-----		S/. -----	