

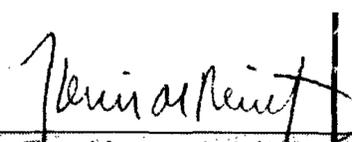
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00033366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990938261001	02	DEPENDIENTE	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	323636				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. HENRI DE REISET										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090833725-6				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	130	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.S.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	162.540.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	2.340.344	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.766.693.124	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.082.235	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24.066.689	
Otras cuentas por cobrar	105	9.721.877	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	81.477.555		Otras rentas	408	236.692.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.979.318.835	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	16.394.186	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	16.438.016	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	43.381.739	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336.376.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.332.588	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.224.172.537	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	695.036.230	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	6.001.560.955	Mano de obra directa	509	384.262.305	
(-) Depreciación acumulada	155	2.021.518.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	458.216.558	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.911.584.178	Mano de obra indirecta	511	57.219.193	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	522.348.634	
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	206.732.290	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	579.949.897	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	184.443.720	
(-) 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	6.247.960.280	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	108.812.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.393.172.597	
Documentos por pagar	202	554.811.523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.279.639	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.198.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	31.011.580	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.350.426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703.833.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.260.530	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.539.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	221.812.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	649.359	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.916.295.790	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	63.724.379	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.138.108.290	Otros gastos de administración y ventas	561	267.570.792	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.841.942.221	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	505.374.995	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	140.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	207.854.021	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	315.005.217	
Reservas	304	77.378.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	522.859.238	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199.382.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.442.087.995	
Reexpresión monetaria	306	1.989.257.545	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.406.018.059	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.247.960.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.479.603	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.479.603	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---						
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---						
			IMPUESTO UNICO	709	---						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---						
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---						
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---						
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								
Firma del representante legal  Nombre 800 W. Pesantes Matr. No. 801 6048			(-) Anticipos pagados			770	16.438.016				
			(-) Impuestos retenidos			771	---				
Firma del contador Nombre 800 W. Pesantes Matr. No. 801 6048			SALDO A FAVOR			772	16.438.016				
			IMPUESTO A PAGAR			773	---				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		