

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00094220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990946523001	02	EXPEDIENTE	559358803	RAZON SOCIAL:	CIA. HONORASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA	10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIOVANNY GINATTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904940954													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.272.479		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	200.326.667		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.970.562.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	904.152.208		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83.299.147		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	16.564.010
Inventario de suministros y materiales	108	97.485.680			Otras rentas	408	62.565.202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.049.691.332	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	7.887.611		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipadas	112	72.178.591		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.370.602.383		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	790.089.842		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.365.330.317		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.116.867.438		Mano de obra directa	509	353.831.946	
(-) Depreciación acumulada	155	939.333.085		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	123.806.298	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.332.954.512		Mano de obra indirecta	511	711.316.609	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	734.837.200	
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	521.835.784	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	17.971.526	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	7.276.978	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	342.999.983	
(-) 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	3.703.556.895		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.534.096.591		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.813.876.324	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.457.115		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89.974.757	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.046.603		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	12.767.563		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.270.384	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.587.367.872		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.163.626	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	106.120.482	
Otros pasivos a largo plazo	214	127.367.509		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127.367.509		Otros gastos de administración y ventas	561	413.390.526	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.714.735.381		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	617.919.775	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	273.886.999	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	340.736.158	
Reservas	304	538.907		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	614.623.157	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	446.490.054		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.272.076	
Reexpresión monetaria	306	(464.609.329)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.315.932		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.085.950		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.272.076	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	988.821.514		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	490.811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.703.556.895		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

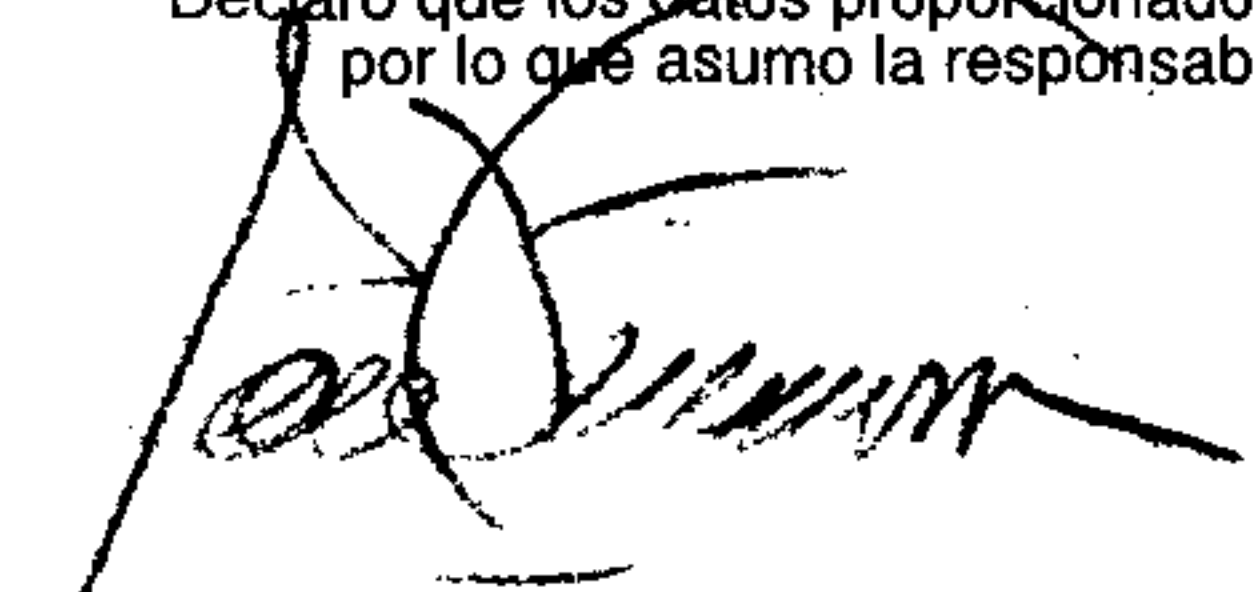
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.632.001	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	611.602	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(11.298.144)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.091.984	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	18.004.359	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1.440.349
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS	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 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-			
								(-) Anticipos pagados			770	899.938			
								(-) Impuestos retenidos			771	540.677			
								SALDO A FAVOR			772	266			
								IMPUESTO A PAGAR			773	-			
	Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora			774	-				
	Nombre		800	ROSY DE MARTINEZ			Multas			775	-				
Matr. No.		801	19056			TOTAL PAGADO			799	-					

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.