

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 6 No. A00026124

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	099095507700		02	EXPEDIENTE	56135-83		03	RAZON SOCIAL	HASTALAMAR S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390										
08	CALLE	KK.NN. MX 411		09	SOLAR	10		NUMERO	15-16		11	TELEF.	891649		12	FAX	288234							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371		15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR VICTOR HUGO SICOURET OLVERA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900540782										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	FINALE	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	624.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	70.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'697.301	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-	Otras rentas	408	800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	800.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'391.710			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'055.869	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2'419.231	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	636.638	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'028.348	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	470.000
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
			Gastos de gestión	553	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	67.055
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.145
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	779.200
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-0-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
			Otros gastos no operacionales	573	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.800
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.800
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	20.800
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.200
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.600

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.283	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.160	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.160	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	2.160	1997
IMPUESTO UNICO	709	-0-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.200

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-

FIRMAS Y PAGOS	
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)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 L. VERGARA. V.
Matr. No.	801 26502
Efectivo	Cheque No.
Si. 7.540,-	Si. -0-
Banco	
-0-	

TOTAL PAGADO	
Interés por mora	774 1.560
Multas	775 780
TOTAL PAGADO	776 7.540

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CANCELADO

Exp.