

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 7 No. A00075237
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																											
01	RUC	0990955077001	02	EXPEDIENTE	56135	03	RAZON SOCIAL	HASTALAMAR S.A.																																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																													
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ 411			10	NUMERO	15-16	11	TELEF.	681230	12	FAX	681234																																																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. IGNACIO JUVENAL MACIAS ZAMERANO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	T30358006-0																																																																				
18	PERSONAL OCUFADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-																																																								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																															
Caja, bancos												101	3.188.427			Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																														
Inversiones financieras temporales												102	600.000			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	1.947.622			Exportaciones												403	-																																														
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																														
Otras cuentas por cobrar												105	-			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	-			Otras rentas												408	1.100.000																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-			TOTAL INGRESOS												499	1.100.000																																														
Mercaderías en tránsito												110	-			COSTO DE VENTAS																																																											
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																																														
Gastos anticipados												112	-			Compra de productos terminados												502	-																																														
Otros activos corrientes												113	-			Importaciones de productos terminados												503	-																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5.736.049			(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																														
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-			Compras de materia prima												506	-																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-			Importaciones de materia prima												507	-																																														
Vehículos												153	-			(-) Inventario final de materia prima												508	-																																														
Otros activos fijos												154	-			Mano de obra directa												509	-																																														
(-) Depreciación acumulada												155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.												510	-																																														
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-			Mano de obra indirecta												511	-																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	-																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																																														
Gastos de organización y constitución												162	3.969.574			Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																														
Gastos de investigación exploración y otros												163	-			Mantenimiento y reparaciones												515	-																																														
Aportaciones en asociaciones												164	-			Energía, agua y teléfono												516	-																																														
Otros activos no corrientes												165	-			Otros gastos de fabricación												517	-																																														
(-) Amortización acumulada												166	3.556.077			Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	413.497			(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	6.149.546			Inventario inicial de productos terminados												520	-																																														
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																						
Cuentas por pagar												201	95.600			TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-																																														
Documentos por pagar												202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																											
Provisiones sociales por pagar												203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	600.000																																														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-			Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-			Gastos de gestión												553	-																																														
Otros pasivos corrientes												206	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	95.600			Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	318.319																																						
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	-																																														
Otros pasivos a largo plazo												214	-			Provisiones deducibles												560	-																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-			Otros gastos de administración y ventas												561	160.854																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	95.600			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	1.079.173																																														
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																																			
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000			Pérdida en venta de activos												571	-																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-			Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	3.000.000			Otros gastos no operacionales												573	-																																														
Reservas												304	6.507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																														
Reserva por revalorización del patrimonio												305	855.085			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	20.827																																														
Reexpresión monetaria												306	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																														
Otros superávits												307	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	176.734			(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	15.620			Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	20.827																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6.053.946			(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	6.149.546			(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																														
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																						
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																																						
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																						
																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	20.827																																						
																								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	5.207																																						
																								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	15.620																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-			RENTAS FINANCIERAS												704	-																																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																														
																								IMPUESTO UNICO												709	-																																						
																								RENTAS FINANCIERAS												704	-																																						
																								HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																						
																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																						
																								IMPUESTO UNICO												709	-																																						
																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	5.207																																						
																								DETALLE DE COMPENSACIONES																																																			
IMP. 730												-	-			EJER. IMP. 731												-	-			No. TRAM. 732												-	-			FECH. ING. 733												-	-			730											
IMP. 740												-	-			EJER. IMP. 741												-	-			No. TRAM. 742												-	-			FECH. ING. 743												-	-			740											
REEXP. MON.												-	-			EJER. IMP. 751												-	-															-	-															-	-			750											
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	-																																						
																								(-) Impuestos retenidos												771	-																																						
																								SALDO A FAVOR												772	-																																						
																								IMPUESTO A PAGAR												773	5.207																																						
																								Interés por mora												774	724																																						
																								Multas												775	469																																						
																								TOTAL PAGADO												790	6.400																																						
																								Efectivo												800	6.400																																						
																								Cheque No.												801	-																																						
																								Banco												802	-																																						
																								Nota de Crédito (Cantidad)												803	-																																						
																								S/.												804	6.400																																						