

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. B 00075981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900388001	02	EXPEDIENTE	56541	03	RAZON SOCIAL	HANBACOM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	V. E. ESTRADA				10	NUMERO	509	11	TELEF.	882160	12	FAX	882165				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL GRUMBERG LIONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707146112										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'640.814		Ventas gravadas con I.V.A.	401	496'921.991	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	51.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	283'045.075		TOTAL INGRESOS	499	496'973.255	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	270'463.095	
Impuestos anticipados	112	12'577.646		Compra de productos terminados	502	4'220.500	
Otros activos corrientes	113	800.000		Importaciones de productos terminados	503	401'722.253	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'063.535		(-) Inventario final de productos terminados	504	269'092.741	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'148.376		505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'887.548		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'784.343		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'251.581		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		511	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'732.599		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	778.958		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'953.641		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	321'268.757		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-0-		519	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'763.548		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	407'313.107	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	201'636.179		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'821.078	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'399.727		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'006.774	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'249.386		Impuestos, contribuciones y otros	555	303.900	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'255.885	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'249.386		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'649.113		Intereses y comisiones	559	-0-	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	50'192.586	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	21'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'580.223	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'412.855		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	451.508		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'915.169		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reexpresión monetaria	306	30'594.496		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros superávits	307	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'905.336)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'079.925	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'150.952		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'619.644		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321'268.757		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'079.925	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'212.688		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'211.989	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'373.587		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	705	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	6'867.936	
RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'716.984	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'150.952	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMPUESTO UNICO			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	729			

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	-0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'215.645	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	3'438.661	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800 EC. ROSA LLAPA				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	496.974	
Matr. No. 801 16429				TOTAL PAGADO	799	496.974	
				Efectivo			
Cheque No. 000221				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. -0-				Pacífico	S/. -0-		