

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016275**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055592001	02	EXPEDIENTE	55779889	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA E IMPORTADORA HEMISFERIO SUR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	451	11	TELEF.	563-204	12	FAX	566-342			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. MONICA DE BAEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170633641-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	162.642.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	867.736.414	
Inversiones financieras temporales	102	238.639.770	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.328.182.032	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.771.646.943	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9.333.064)	
Otras cuentas por cobrar	105	138.208.232	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	4.389.980		Otras rentas	408	179.632.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124.721.464	TOTAL INGRESOS	499	9.366.217.703	
Mercaderías en tránsito	110	73.503.606	COSTO DE VENTAS			
Combustibles, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	287.794.900	
Impuestos anticipados	112	78.817.077	Compra de productos terminados	502	8.788.721.218	
Otros activos corrientes	113	(333.002)	Importaciones de productos terminados	503	55.408.549	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.592.236.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	(124.721.464)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.894.621	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	55.348.101	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.527.380)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64.715.342	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	--	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	--	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	2.656.952.254	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.404.847.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.007.203.203	
Documentos por pagar	202	41.849.391	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.384.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.166.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.682.430	Comisiones en ventas y publicidad	552	34.070.590	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	62.450.216	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.474.543	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.503.763.616	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.508.462	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.844.372	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.065.705	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.680.084	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	15.116.636	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3.319.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.680.084	Otros gastos de administración y ventas	561	19.438.396	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.544.443.701	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	243.455.180	
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 diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	4.520.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	766.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115.559.320	
Reexpresión monetaria	306	6.552.876	(+) 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	73.669.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115.559.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112.508.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.333.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.656.952.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	98.225.424	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(24.556.356)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73.669.066	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.742.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.645.084
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 198, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	(78.817.077)
Nombre	800	SALDO A FAVOR	763	(54.260.721)
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	764	--
Cheque No.	959529	Interés por mora	774	2.762.590
		Multas	775	2.210.072
		TOTAL PAGADO	789	4.972.662
S/. --	S/. 4'972.662			