

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 5 No. B 00014144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991055592001	02	EXPEDIENTE	5879988003	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA E IMPORTADORA HEMISFERIO SUR HEMISUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y BROUERIZO 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	L.CDA. MONICA JALIL DE BAEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170633641-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	<input type="checkbox"/>	23	OTROS	<input type="checkbox"/>	24	AUDITOR EXTERNO	<input type="checkbox"/>	25	R.N.A.E.	<input type="checkbox"/>

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.150.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	657.143.343	
Inversiones financieras temporales	102	391.794.840	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.902.204.601	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	356.313.008	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(15.243.149)	
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	66.062.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.559.014	TOTAL INGRESOS	499	3.610.167.291	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	124.721.464
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	3.136.078.353
Repuestos anticipados	112	93.996.150	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	309.632.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	13.559.014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.205.445.853	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.141.472	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	3.603.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.537.570	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.125.881
Gastos de organización y constitución	162	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20.824.412
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.784.363
Aportaciones en asociaciones	164	0	Intereses y comisiones	559	17.013.181
Otros activos no corrientes	165	0	Provisiones deducibles	560	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración y ventas	561	166.479.920
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	362.712.720
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.219.983.433	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.041.697.010	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	43.279.817	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.247.240.803
Provisiones sociales por pagar	203	4.241.559	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.479.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.894.542
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	349.420
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	86.922.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.104.697.574	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.018.582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.299.464
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.125.881
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20.824.412
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.784.363
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	17.013.181
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.104.697.574	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	213.768
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reservas	304	4.520.010	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.159.277	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213.768
Reexpresión monetaria	306	(10.906.367)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.065
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89.378.732	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.277	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.285.859	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.219.983.433	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	181.703

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.582.976	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	136.277
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749
				FECH. ING. 753	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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ING. ROSA MOYANO Matr. No.: 801 022355			(-) Anticipos pagados	760	0
			(-) Impuestos retenidos	771	(93.996.150)
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	(93.996.150)
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco			Interés por mora	774	8.632
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	4.088
S/. 10.720			TOTAL PAGADO	799	12.720