MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES CICIO FISCAL 199 | 3 | No. A 0 006892

<u>A)</u>		DICAITE :	<u> </u>	HANDONI S.A.			
01			794203 RAZON SOCIAL:		CHIDAD	GUAYAQUIL	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COO.	PROVINCIA:	9 06 CANTON GUA	~ ~ ~ 	CHUDAD		
09	CALLE 9 DE OCTUBRE	<u>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>		10 NUMERO 416 11 TELEF.: 313	1	12 FAX ——	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA.	<u> </u>		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	TIPO CO	NTRIBUYENTE 388	<u> </u>
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDDY GOI	ROTIZA	CABRERA	17 CED. DE CIUDADANIA	A O PASAP	ORTE 0912795747	
PER		INISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	→— 25 R.N.A.E. ——	
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
■ 'T	Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		!
100	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		H
!	<u> </u>	- +-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		H
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	###		1	<u>-</u>	+
	Otras cuentas por cobrar	105	····	Dividendos percibidos	405		.
	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		\$ 7.6 p.
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almace	én 109		TOTAL INGRESOS	499		
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			(C)
		111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	<u> </u>	$\prod_{i=1}^{n}$
	Repuestos, herramientas y accesorios			Compra de productos terminados	502		H
	Impuestos anticipados	112	11500 000		<u> </u>		H
	Otros activos corrientes	113	1'500.000	Importaciones de productos terminados	503		Н
l	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504		$\downarrow \downarrow$
22/4	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		S
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507		
U	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
K	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maguinaria, equip. y edif. de fábr.	510	 	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Mano de obra indirecta	511		H5
0	OTAL ACTIVO FIJO	159					S
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	<u></u>	W
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz	zo 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	-	Ш
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		H _O
	·····			······································	518		╋╾╡╶
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	 		
■ 1	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		S
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		ШШ
	Cuentas por pagar	201		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	<u> </u>	†
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	——————————————————————————————————————	H
			<u> </u>	<u> </u>	 		H
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o aso	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Gastos de gestión	553		\square
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<u> </u>	Ц
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	<u></u>	
	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		П
į	uentas 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 diferendas de cambio	558		\mathbf{H}
F 1	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	569	4	H
					7	<u></u>	H
* \$ 1	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	· -	H
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	56 9		
	PATRIMONIO NETO			GASTIOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		\Box
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tese	or. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572	<u> </u>	H
	Aportes de socios o accionistas para futura cap	- 		Otros gastos no operacionales	573		H
	<u> </u>	·				<u></u>	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<u> </u>	+-
, ,	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PENSIDA) E JERCICIO (499-529-569)	580	<u></u>	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
1000	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	+++	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<u> </u>	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ren	nta 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		H
SÁC A	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	<u> </u>	H
			Z 000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<u>-</u>	
<u></u>	CALCIN A DEL ANTIGICA CON TI	eloi u=	E E IEDOIO!O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	<u> </u>	
<u>'''</u>)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL		C EJEKCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		Ц.
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		∐ }\$#\$
80%	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	***	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	5 9 0		
Val	or anticipe ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		\prod
E)	RENTAS CON IMPUES	STO UNIC)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Pent. (590 - 591)	592		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO	<u> - L</u>
70	4	705		706	709		-
E.	DETALLE DE COMPEN	<u>.</u>	Q		<u> </u>		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
•	■ IBBLD J-744		No. TRAM. 73	FECH. ING. 733	739		Tar ·
NY P	IMP. 730 EJEB IMP.	700 A 4	No. TRAM. 74	2 FECH. ING. 743	749	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SC	IMP. 740 EJER. IMP.	741		•	759	_	
S 0 5	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP.	751			133		
0	IMP. 740 REEXP. MON. Declare que los dates propercionades en esta de	751 leclaración s	on exactos y verdaderos, on (Art. 98 1 Av. 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
0	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP.	751 leclaración s	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	 		
AGO	IMP. 740 REEXP. MON. Declare que los dates propercionades en esta de	751 leclaración s	n exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	760		
AGO	IMP. 740 REEXP. MON. Declare que los dates propercionades en esta de	751 leclaración s	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	760 770 771		
YPAGO	IMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	751 leclaración s	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	760 770 771 772		
AGO	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	751 leclaración s u presentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	760 770 771 772 773		
γpA	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su firme del representante legal	751 leclaración s u presentaci	na del contador	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more	760 770 771 772		
YPAGO	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	751 leclaración s u presentaci	na del contador SERTHA SONAN	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more	760 770 771 772 773		
MASYPAGO	IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su firme del representante legal	resentación su presentación firal bre 80	na del contador	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Muitas	760 770 771 772 774	- - - - 1.000	
MASYPAGO	IMP. 740 EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nomb. Matr.	resentación su presentación firal bre 80	na del contador SERTHA SONAN	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Muitas	760 770 771 772 773 774 775 799	1.000	
MASYPAGO	IMP. 740 EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nomb. Matr.	751 leclaración su presentación firentación 80 No. 80	na del contador SERTHA SONAN	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas Notas de Crédite	760 770 771 772 773 774 775 799	1.000	
FIRMAS Y PAGO	IMP. 740 EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firme del representante legal Nombre Matr. Efectivo Ch	751 leclaración su presentación firentación 80 No. 80	na del contador BERTHA SONAN 1 2385	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Muitas Notas de Crédite S/.	760 770 771 772 773 774 775 799	1.000 (dad) —	1995