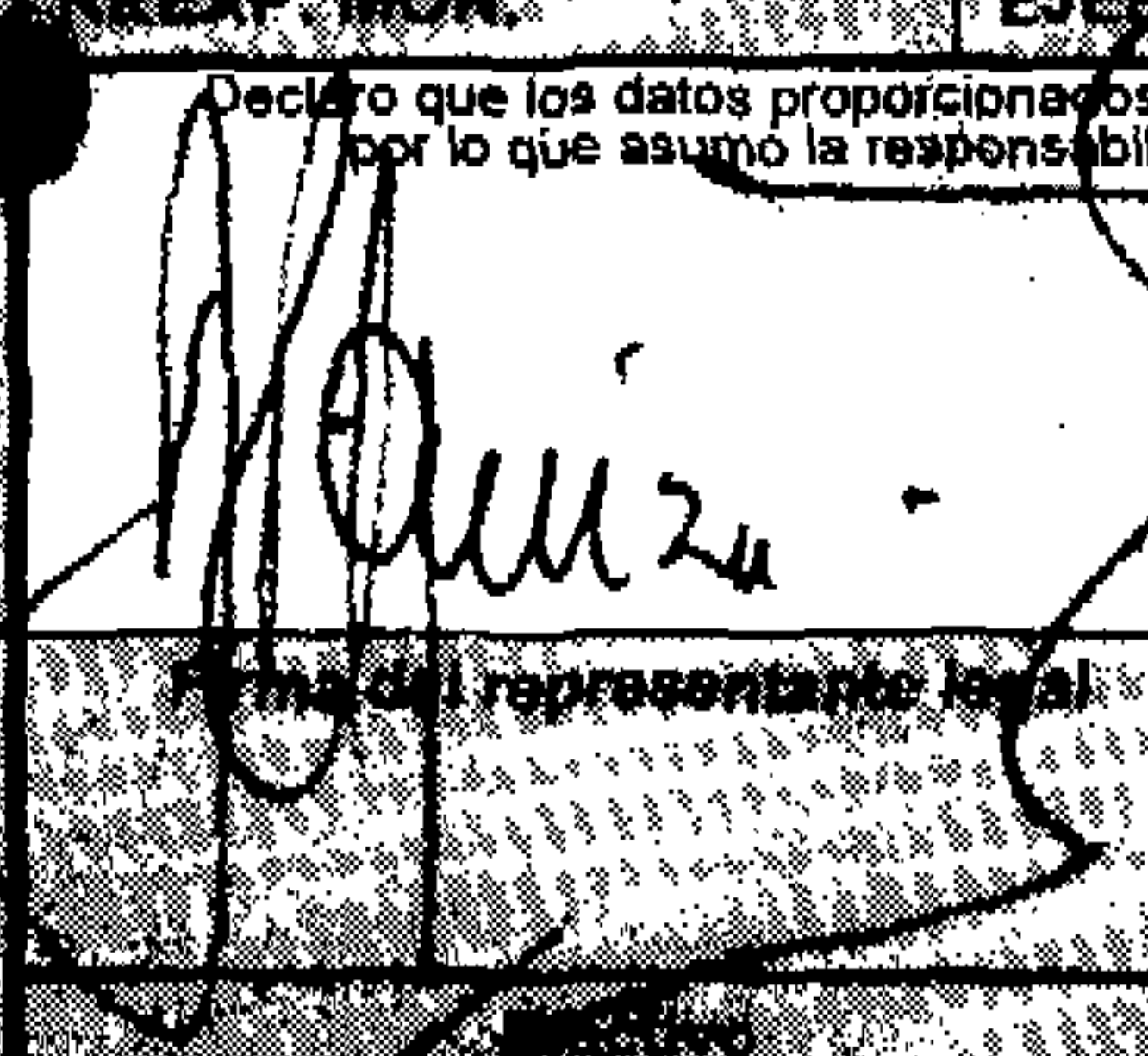


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00025781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	CODIGO	0991076247801	02	EXERCICIO	58159	03	RAZON SOCIAL	HUASITAMBO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL					
09	NOMBRE	Cedros y V.E. Estrada				10	NUMERO	107	11	TELEF.	88162512	12	PRE	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYNALDO CANIZARES CASTILLO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900823337											
18	DEPARTAMENTO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	NUMERO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	840.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	14.400.000	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	840.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	212.077.057	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	18.233.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	193.839.010	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	167	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	194.679.583	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--	
Obligaciones IESS e impuestos	204	39.856	Gastos de publicidad	562	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de transporte	563	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.856	Impuestos, contribuciones y otros	565	6.487.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	7.005.260	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.318.910	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83.199.642	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	569	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	570	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98.518.552	Otros gastos de administración y ventas	571	823.630	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98.558.408	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	14.320.911	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	573	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	574	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	575	--	
Reservas	304	60.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.125.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	79.039	
Reexpresión monetaria	306	62.875.912	(+) 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	59.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.039	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.121.173	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.679.583	(-) 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+586+587+588+589))	590	79.039	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.772	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.317	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
--					705					706											
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	NO. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--												
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	NO. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--												
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 741	--							709	--										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(+) TOTAL COMPENSACIONES											
										(-) Anticipos pagados										770	--
										(-) Impuestos retenidos										771	--
										SALDO A FAVOR										772	--
										IMPUESTO A PAGAR										773	19.772
										Impuesto por mora										774	22.229
Firma del representante legal										Firma del contador											
Nombre										Nombre											
Matr. No.										Matr. No.											
Código No.										Código No.											
S/. 34.457										S/. --											
Banco										Notas de Crédito (cantidad)											
S/. --										S/. --											

