

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00050796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990255500001	02	EXPEDIENTE	58761	03	RAZON SOCIAL:	HODSON S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	C. Comercial El Terminal Bloque "B"	10	NUMERO	33-34	11	TELEF.	297245	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola - Frutales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Winston Verduga Vallejo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902476183														
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'120.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	943.492	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	19.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	19.720
Mercaderías en tránsito	110	62'097.382	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'083.242	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'232.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'476.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'295.250	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'635.931	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	58'490.106	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	253'352.926	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	48'726.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'584.832
TOTAL ACTIVO FIJO	159	593'047.688	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	1'540.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	432'635.848	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	35'753.393	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	398'423.155	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.083'947.734	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'584.832
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'305.899	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'305.899	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'962.107
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	749'251.586	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	196'545.898	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	945'797.484	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	947'103.383	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'962.107
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'980.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	(23'527.219)
Reexpresión monetaria	306	(4'603.641)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'527.219)	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	(23'527.219)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'844.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.083'947.734	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	(23'527.219)
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'527.219)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	(23'527.219)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-		-		-	759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						1.509					
Firma del contador						592					
Nombre 800 Mercy Ronquillo						2.101					
Matr. No. 801 19.809											
Efectivo						Cheque No.					
S/. 2.101						S/. -					