

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC: 0990285500001		02	EXERCICIO: 58761		03	RAZON SOCIAL: HODSON S.A.											
04	PROVINCIA: Guayas		05	CANTON: Guayaquil		06	COD. CANTON: 390		08	CIUDAD: Guayaquil								
09	CALLE: C.Comercial "El Terminal Bloque B"		10	NUMERO: 33-34		11	TELEFONO: 297245		12	FAX: -								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Agricola Frutales		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11132		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 383											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Winston Verduga VALLEJO		17	CUI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902476183														
18	PERSONAL OCUPADO: 20		19	DIRECCION: 1		21	ADMINISTRACION: 2		22	PRODUCCION: 2								
23	OTROS: -		24	AUDITOR EXTERNO: -		25	SALAJ: -											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS												
Caja, bancos						101	18'184.102		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	743.492		Ingresos no operacionales			405	-					
Inventario de materia prima						106	-		Dividendos percibidos			406	-					
Inventario de productos en proceso						107	-		Rentas exentas y no gravadas			407	-					
Inventario de suministros y materiales						108	-		Rentas con impuesto único			408	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	-		Otras rentas			409	10.689					
Mercaderías en tránsito						110	-		TOTAL INGRESOS			499	10.689					
Repuestos, herramientas y accesorios						111	2'251.343		COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados						112	42'890.078		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-					
Otros activos corrientes						113	90'081.252		Compra de productos terminados			502	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	127'782.063		Importaciones de productos terminados			503	-					
ACTIVO FIJO									(-) Inventario final de productos terminados			504	-					
Terrenos, edificios e instalaciones						151	193'341.749		Inventario inicial de materia prima			505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	188'347.511		Compras de materia prima			506	-					
Vehículos						153	71'474.910		Importaciones de materia prima			507	-					
Otros activos fijos						154	290'740.396		(-) Inventario final de materia prima			508	-					
(-) Depreciación acumulada						155	77'481.018		Mano de obra directa			509	-					
TOTAL ACTIVO FIJO						159	666'423.548		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.			510	20'410.209					
ACTIVOS NO CORRIENTES									Mano de obra indirecta			511	-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-		Suministros y materiales			512	-					
Gastos de organización y constitución						162	1'540.700		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	-					
Gastos de investigación exploración y otros						163	658'469.901		Aportes IESS y beneficios sociales			514	-					
Aportaciones en asociaciones						164	-		Mantenimiento y reparaciones			515	-					
Otros activos no corrientes						165	-		Energía, agua y teléfono			516	-					
(-) Amortización acumulada						166	35'753.394		Otros gastos de fabricación			517	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	624'257.207		Inventario inicial de productos en proceso			518	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	1.418'462.818		(-) Inventario final de productos en proceso			519	-					
PASIVO CORRIENTE									Inventario inicial de productos terminados			520	-					
Cuentas por pagar						201	3'327.136		(-) Inventario final de productos terminados			521	-					
Documentos por pagar						202	724.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	20'410.209					
Provisiones sociales por pagar						203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos						204	2'049.518		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-		Comisiones en ventas y publicidad			552	-					
Otros pasivos corrientes						206	-		Gastos de gestión			553	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	6'100.654		Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									Impuestos, contribuciones y otros			555	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	886'350.000		Depreciación de bienes y amortizaciones			556	8'344.284					
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	359'133.390		Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-					
Obligaciones emitidas						213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-					
Otros pasivos a largo plazo						214	-		Intereses y comisiones			559	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	1.245.483.390		Provisiones deducibles			560	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	1.251'584.044		Otros gastos de administración y ventas			561	-					
PATRIMONIO NETO									TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	8'344.284					
Capital suscrito y/o asignado						301	100'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						302	-		Pérdida en venta de activos			571	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-		Pérdida por diferencias de cambio			572	-					
Reservas						304	-		Otros gastos no operacionales			573	-					
Reserva por revalorización del patrimonio						305	72'855.556		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-					
Reexpresión monetaria						306	22'767.022		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)			589	(28'743.804)					
Otros superávits						307	-		(-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	28'743.804		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	166'878.774		Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	(28'743.804)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	1.418'462.818		(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-					
									(-) 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	(28'743.804)					
									IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-					
									Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			592	(28'743.804)					
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						704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						705	-		
						706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						707	-		
						708	-		IMPUESTO UNICO						709	-		
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		-			-			-	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 58)																		
Firma del representante legal						Firma del contador												
Nombre						800 Ing. MEROY RONGU												
Matr. No.						801 9.809												
Efectivo						Cheque No.						-		Banco		Banco de Crédito (cantidad)		-
S/.						S/.						-		S/.		-		-