

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00004755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
0990285500001	EXPEDIENTE	58761	RAZON SOCIAL:	HODSON S.A.														
PROVINCIA	GUAYAS		CANTON	GUAYAQUIL		COB. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL									
CALLE	C. COMERCIAL EL TERMINAL BLOQUE B					NUMERO	33-34	TELEF.	297245		FAX	-						
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA FRUTALES					COB. ACTIVIDAD ECON.	1132	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WINSTON VERDUGA VALLEJO					DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902476183											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	614.550
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150*260.255
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	42*890.078
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2*251.343
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195*016.226
ACTIVO FIJO		
Trenos, edificios e instalaciones	181	355*971.441
Maquinarias, muebles, ensos y equipos	182	282*978.877
Vehículos	183	71*879.661
Otros activos fijos Cultivos	184	621*656.191
(-) Depreciación acumulada	185	(300*638.123)
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1.031*848.047
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	182	1*540.700
Gastos de investigación exploración y otros	183	1.031*008.664
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	1*120.575
(-) Amortización acumulada	186	(35*753.394)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	997*916.545
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	2.225*780.818
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2*904.458
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1*406.425
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3*148.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7*458.885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.563*500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.563*500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.570*508.885
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100*000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	160*000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244*939.651
Reexpresión monetaria	306	149*801.263
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	338.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	655*271.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.225*780.818

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2*100.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	21.019
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2*121.019
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1*590.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1*590.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	531.019
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	531.019
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.653
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	451.366
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.841
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	338.525

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22*257.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22*257.808

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	112.841
UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	451.366
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.841
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	338.525

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	1 MAR 1997
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
	0.3006	Interés por mora	
		TOTAL PAGADO	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 112.841	-	- BANCO DEL PACIFICO	S/.