

**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. B 0 0046661**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990285500001	02	EXPEDIENTE	58761	03	RAZON SOCIAL	HODSON S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	OD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C. COMERCIAL EL TERMINAL BLOQUE B				10	NUMERO	33-34	11	TELEF.	297245
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA 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			
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'119.204)	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	49'477.570	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>46'358.366</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	850'126.821	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	364'077.426	Importaciones de materia	507	-
Vehículos	153	74'010.526	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(158'775.781)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.129'438.992</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'540.700	Aportes laborales y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	857'731.609	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, luz y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(35'753.394)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>823'518.915</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.999'316.273</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'738.513	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
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	-	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>11'738.513</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	886'350.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	358'686.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.245'036.666</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.256'775.179</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	265'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204'969.137	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	301'315.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 28'743.804)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>742'541.094</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.999'316.273</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'993.153	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'993.153

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMICARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 ING. FDO. PAREDES									<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
Matr. No.: 801 0.3006									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
Efectivo									774	-	
S/.									<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>760</b>	<b>-</b>
S/.									775	-	
Banco									<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>760</b>	<b>-</b>
S/.									776	-	
Notas de Crédito (cantidad)									777	-	