

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		PRESENTACION DE BALANZAS	
FISCALIA GENERAL DE INGRESOS		FORMULARIO UNICO - RENTAS	
EJERCICIO FISCAL 1996		Nº 00012	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991099301001		02		EXERCENTE 5899190		03		RAZON SOCIAL: HONDORP S.A		000012	
04		PROVINCIA GUAYAS		09		06		CANTON GUAYAQUIL		07	
08		CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5		10		NUMERO S/N		11		TEL. 203206	
12		FAX		13		ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA		14		COR. ACTIVIDAD ECON. 11114	
15		TIPO CONTRIBUYENTE 306		16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AMADOR JOVIN RICARDO ANTONIO		17		CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE U906027982	
18		PERSONAL EMPLEADO		19		20		21		22	
23		24		25		26		27		28	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'149.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.288'851.262
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'990.609	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5'816.265	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	652.575
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	1.289'503.837
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'956.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.444'940.030	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	437'468.551	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	42'004.221	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	181'145.374	Mano de obra directa	509	231'585.301
(-) Depreciación acumulada	155	774'879.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	203'440.676
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.380'678.929	Mano de obra indirecta	511	74'369.346
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	178'404.018
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'694.930
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	47'788.347
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	26'774.464
Otros activos no corrientes	165	3'984.054	Otros gastos de fabricación	517	150'545.556
(-) Amortización acumulada	166	2'532.252	Inventario Inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'551.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.413'186.878	Inventario Inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	39'877.680	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	920'602.638
Documentos por pagar	202	861'024.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'761.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'779.427
Obligaciones IESS e impuestos	204	26'299.601	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	7'179.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	940'963.882	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'459.820
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'558.705
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.664'050.425	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	370'787.259
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'664.050.425	Otros gastos de administración y ventas	561	54'579.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.605'014.307	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	515'344.539
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	528'737.723
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'012.659	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'316.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	528'737.723
Reserva por revalorización del patrimonio	305	201'009.682	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(675'181.063)
Reexpresión monetaria	306	140'833.927	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(675'181.063)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308'172.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.413'186.878	(-) 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	(675'181.063)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(675'181.063)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'951.963	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'951.963	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A PAGAR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Cheque No.			
S/.				S/.			