

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION
Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991128026001	02	EXPEDIENTE	59577	03	RAZON SOCIAL	HUACHICORP SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	415	11	TELEF.	561713	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE MATEUS ESCOBAR					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1705611885									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'814.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	335.000	Ingresos no operacionales	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	17'968.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	169'168.002

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	43'165.882	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	98'348.370	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'664.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.863'459.931	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236'870.919	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	17'239.890	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.287'073.666	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	135'959.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.268'684.753	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	10'009.929	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	1'486.344	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'523.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.420'872.471	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	100'016.750	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	105'559.820	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'428.163	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	370'762.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'274.057	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577'767.572	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'037.424	

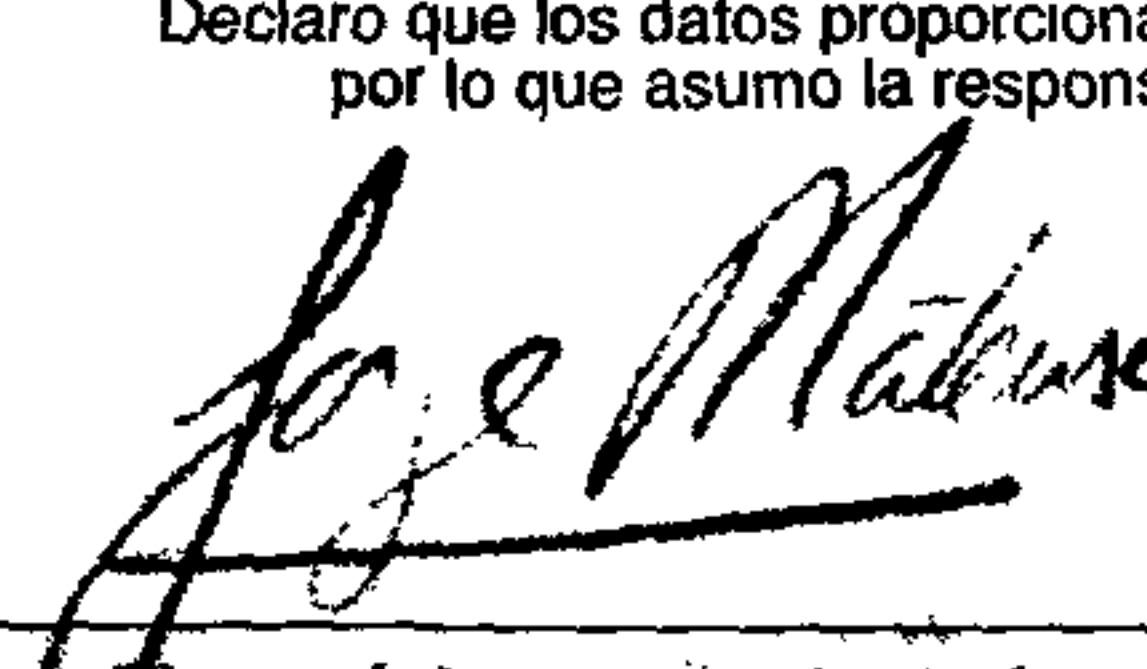
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111'707.214	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	768'801.374	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	768'801.374	Otros gastos de administración y ventas	561	25'080.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.346'568.946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	159'099.075

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'976.275
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	607'739.626	Otros gastos no operacionales	573	188.305
Reservas	304	7'286.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'164.580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'446.955	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'904.347
Reexpresión monetaria	306	1.146'902.340	(+) 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	2'928.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'904.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.074'303.525	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.420'872.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'999.528	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	780.869	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'273.528	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'904.347
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	976.087
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'928.260

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-		
			(-) Impuestos retenidos	771	-		4'726.000
			SALDO A FAVOR	772	-		3'749.992
			IMPUESTO A PAGAR	773	-		-
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-		-
Nombre			Multas	775	-		-
Matr. No.			TOTAL PAGADO	798	-		-
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -			S/. -				