

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016641

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991125817001	02	EXPEDIENTE	59783	03	RAZON SOCIAL	HOUMAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA					10	NUMERO	40	11	TELEF.	202001	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS					14	GOD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR LEDESMA MAURICIO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907537716			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	--	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		

Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	180.000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'069.625	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	33'535.985	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	75'629.825	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'975.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--

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	2'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	1'166.666	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	833.334	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'989.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	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	--	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	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'655.738
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'180.000	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	22'180.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'180.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'655.738
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	10'901.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	23'563.543	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 12'655.738
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	-12'655.738	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'809.119	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 12'655.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'989.119	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	488.091	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	308.091	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	- 12'655.738
RENTAS FINANCIERAS	704	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 12'655.738
RIFAS, PRESTAMOS, INTERESES	706	--	IMPUESTO UNICO		
	709	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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 96.		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		RUC		Matr. No.	
GUSTAVO VERA		800		14085	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. --		S/. --		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. --	

