

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00027687

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991125817001	02	ESFERO	59783	03	RACION SOCIAL	HODMAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL
09	CATEG.	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	40	11	TELEF.	202001	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUTIVO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR LEDESMA MAURICIO					17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0907537716					
18	PROVINCIA	--	19	CANTON	I	20	PROVINCIA	--	21	OTROS	I	22	AGENCIADOR EXTERNO	--
23	OTROS	--	24	OTROS	--	25	OTROS	--	26	OTROS	--	27	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'105.165	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'296.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	409	116'296.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	---
Arrendamientos anticipados	112	950.920	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'056.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'000.443	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	43'563.245	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	118'655.837	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'907.851	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	2'000.000	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	1'366.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	633.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'597.270	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'914.160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'180.000	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	22'180.000	Otros gastos de administración y ventas	561	105'419.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'180.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	121'334.075
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'655.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	- 5'038.075
Reexpresión monetaria	306	15'799.538	(+) 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	- 5'038.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 5'038.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'417.270	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'597.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	526.463	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	526
98% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--	
IMP.	730	--	EJER IMP.	731	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	744	--
IMP.	746	--	EJER IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	744	--

[illegible]