

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 ☒ 5 No. B 00064901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591152601001	02	EXPEDIENTE	5983003	RAZON SOCIAL	HILANDERIAS UNIDAS HUUNGA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/R	11	TELEF.	25586612	FAX	257040				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO DASSU ALVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171501									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	82	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.070.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.235.086.703		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198.729.505		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	2.746.665.470	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	1.103.144.651		Rentas exentas y no gravad.	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	268.716.006		Rentas con impuesto único	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	186.965.528	TOTAL INGRESOS		499	5.433.816.208	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	256.213.139	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	294.694.139	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.866.469.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.124.038.820	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	139.855.930		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.658.756.081	Importaciones de materia prima	507	2.800.627.842		
Vehículos	153	57.161.595	(-) Inventario final de materia prima	508	1.072.337.813		
Otros activos fijos	154	74.876.431	Mano de obra directa	509	200.204.141		
(-) Depreciación acumulada	155	710.893.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	298.565.610		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.079.902.521	Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11.006.888	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	149.323.866		
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.586.164	Mantenimiento y reparaciones	515	42.431.814		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	1.060.214.677		
(-) Amortización acumulada	166	684.688	Inventario inicial de productos en proceso	518	305.401.041		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.901.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	268.716.006		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.949.273.398	Inventario inicial de productos terminados	520	432.055.642		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	184.254.859	
Cuentas por pagar	201	36.055.940	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	5.038.417.593	
Documentos por pagar	202	105.131.931	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3.607.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.866.167		
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	144.795.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.008.928		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.514.260	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	153.762.006		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	143.196.048		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144.795.555	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	371.347.409	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	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	4.340.192.059	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.448.953.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	24.051.206	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	15.322.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	24.051.206	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.304.477.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.607.681		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.949.273.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.070.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.088.775
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.564.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.	751	-----	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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL DE COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	36.514.275
				SALDO A FAVOR	772	31.403.394
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
				IMPUESTOS RETENIDOS	774	-----
				Multas	775	-----
				TOTAL PAGADO	776	-----
Efectivo		Cheque		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-----	S/.	-----	-----	S/.	