

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00099813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171290001	02	EXPEDIENTE	65458913	RAZON SOCIAL:	HUZIMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	450848	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCEL LANIADO CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701385585													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	261.758	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'777.934	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'757.791	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	337'527.801	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	89'777.934	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'547.250	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de productos terminados	502	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Vehículos	153	106'225.412	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
(-) Depreciación acumulada	155	10'622.425	Compras de materia prima	506	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'602.870	Importaciones de materia prima	507	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--	
Otros activos no corrientes	165	3'184.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
(-) Amortización acumulada	166	159.225	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'025.275	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	473'175.395	Energía, agua y teléfono	516	--	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--	
Cuentas por pagar	201	51'973.925	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Documentos por pagar	202	188'410.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'265.711	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'192.379	
Otros pasivos corrientes	206	218'458.237	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	463'108.010	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	744.780	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	463'108.010	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	744.780	
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	857.500	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	4'369.110	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(159.225)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(159.225)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'067.386	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	473'175.395	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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.	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 COMPENSACIONES	760
	Nombre 800 EDWIN SALAS	(-) Anticipos pagados	770
	Matr. No. 801 21.710	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Notas de Crédito (cantidad) S/.