

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 No. A 00093095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901171200001	02	EXPEDIENTE	6645884	03	RAZON SOCIAL	HUZIMA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	30	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	451414	12	FAX	451865	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	386	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA MEDINA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901979377
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,485,289		Ventas gravadas con I.V.A.	401	160,556,354	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27,315,831		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	7,279,805		Ingresos no operacionales	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	4,573,107	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	165,129,461	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	45,269,947		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82,350,872		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9,024,073		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	651,452,088		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(114,070,776)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	546,405,385		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			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	3,308,270		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,308,270		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	632,064,527		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	29,870,983		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165,926,883	
Documentos por pagar	202	27,000,000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6,431,672		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5,189,899		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	3,804,500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72,097,054		Impuestos, contribuciones y otros	555	4,717,356	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83,517,247	
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	19,757,056	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	13,729,211	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72,097,054		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121,720,870	
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 tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	614,489,908		Otros gastos no operacionales	573	11,620,000	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11,620,000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,157,865		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(134,138,082)	
Reexpresión monetaria	306	72,652,365		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(194,573)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(134,138,082)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(134,138,082)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	559,987,473		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	632,064,527		(-) 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	(134,138,082)	
				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	419,664
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	419,664

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal Nombre: 800 Mstr. No.: 801 EDWIN GALAS C 21710								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.			

