

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0010850

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NRO.	0991171290001	02	EXPEDIENTE	6545891	03	RAZON SOCIAL	HUZIMA S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CURRAN	GUAYAQUIL	09	CURRAN	GUAYAQUIL		
10	LUQUE	11	ID	1902	12	TELEF.	450848	13	FAX	451865
14	CATEGORIA REGIMEN	MERCANTIL	15	COD. ASIGNAD. ECON.	61909	16	NRO. CONTINENTES	388		
17	CONDOMINIO DE INDEPENDIENTES	FRANCISCO SOLA MEDINA	18	DEU. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0901979377					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'860.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'787.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'109.952	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	30'188.873	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	7'329.676
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	264'117.357
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'464.455	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	67'622.129	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218'245.822	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'595.629	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.522'254.469	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	651'097.937	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	880'752.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-	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	20'789.110	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'789.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.119'787.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	57'020.482	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	359'055.133
Provisiones sociales por pagar	203	10'893.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.192	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	74'864.165	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'138.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'720.836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	1'535.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'138.465	Otros gastos de administración y ventas	561	17'501.648
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'758.482
Capital suscrito y/o asignado	301	355'000.000	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	717'603.162	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'652.162
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	2'332.801
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'726.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'984.963
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(119'681.221)
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	(119'681.221)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	976'648.628	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.119'787.093	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'335.532	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'923.336	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		-		-		-

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

Nombre	800	EDWIN SALAS C
Matr. No.	801	21-710

(4) TOTAL COMPENSACIONES

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre	800	EDWIN SALAS C	Multas	775	-		
Matr. No.	801	21-710	TOTAL PAGADO	789	-		
Electivo	Cédula No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
Sl. -	Sl. -	-	-	Sl. -	-		