

**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 6 No. B-00028915**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991173501001	02	EXPEDIENTE	45614-91	03	RAZON SOCIAL:	H A N T E X S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA Y FRANCISCO SEGURA				10	NUMERO	502	11	TELEF.	443-100	12	FAX	446-110				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE E INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00467978										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	623'823.600	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'252.509	-	Exportaciones	403	00'000.12	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	623'823.600	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'252.509	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	203'748.400	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	371'831.327	-
(-) Depreciación acumulada	155	(40'749.685)	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	162'998.715	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	1'956.849	-
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	209'497.901	-
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	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	205'251.224	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	119'391.769	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	583'286.077	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'017.937	-	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	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	147'409.706	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'300.004	-
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	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	21'840.480	-	Provisiones deducibles	560	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21'840.480	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'474.223	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	169'250.186	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40'774.227	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	163'361.029	-	Otros gastos no operacionales	573	4	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'312.894	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(236.700)	-
Reexpresión monetaria	306	71'172.038	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(252'608.223)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(236.700)	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	36'001.033	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	205'251.224	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(236.700)	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(236.700)	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(236.700)	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(236.700)	-

**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				(-) Anticipo pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Nombre 800 IRVAN GUERRA				Interés por mora	774	-	
				Matr. No. 801 0.11732	Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-		-