

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056804

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173501001	02	EXPEDIENTE	65614-9 03	RAZON SOCIAL:	HANTEX 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	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Importaciones	503

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>504</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>Mano de obra indirecta</b>	<b>511</b>
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	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>Inventario inicial de productos terminados</b>	<b>520</b>
		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>521</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Cuentas incobrables y baja de inventarios</b>	<b>557</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reservas	304	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>
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		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (59**