

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017038

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991282025001	02 EXPEDIENTE: 09-745	03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA A & H SOCIEDAD ANONIMA	
PROVINCIA: GUAYAS	06 COD. MUNICIPIO: 09	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL
CALLE: COLON CHILE	10 NUMERO: 403	11 TELEF.: 326027	12 FAX: 323234
ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUC, MANTENIMIENTO REDES TELEF.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 72001	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 380	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO BALDOMERO COROZO MADRID	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091158495		

PERSONAL O EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	107'987.207	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225.400
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156'133.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'008.628		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'967.834	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2'419.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	158'777.961

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	481.738		Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	8'891.072		(-) Inventory final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'336.479	Inventory inicial de materia prima	505	0	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
vehículos	153	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	49'613.512
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	98'733.927
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'154.461
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1'044.922
Otros activos no corrientes	165	492.140	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	1'528.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'492.140	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'828.619	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	24'485.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154'075.722
Documentos por pagar	202	107'306.342	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	500.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'159.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'365.340
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'451.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'451.345	Otros gastos de administración y ventas	561	0

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	283.636	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'336.899
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'843.638	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'377.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'336.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'451.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-500.534

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	283.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'336.899
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'843.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'336.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'377.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'451.345	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'3