

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 5 No. A00026149

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235790	02	EXERCICIO	6998603	03	RACION SOCIAL	HOLINAS VELEZ HOLIVEL S.R.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	KM 10 VIA DAULE	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	604
10	NUMERO	22	11	TELEFONO	25223012	12	PAS	X
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ALIMENTOS BIANCAFELOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO VELEZ VELEZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300242232	18	OTROS	X
19	DIRECCION	X	20	ADMINISTRACION	X	21	PRODUCCION	X
22	OTROS	X	23	AUDITOR EXTERNO	X	24	OTROS	X

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'450.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	X
Inversiones financieras temporales	102	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X	Exportaciones	403	X
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X
Otras cuentas por cobrar	105	X	Ingresos no operacionales	405	X
Inventario de materia prima	106	X	Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X	Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X	Otras rentas	408	X
Inventario de prod. termin. y almacen.	109	X	TOTAL INGRESOS	409	X
Meraderías en tránsito	110	X	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, permisos y accionistas	111	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	X
Impuestos anticipados	112	X	Compra de productos terminados	502	X
Otros activos corrientes	113	X	Importaciones de productos terminados	503	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'450.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	X
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	X
Terrenos, edificios e instalaciones	151	X	Compras de materia prima	506	X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X	Importaciones de materia prima	507	X
Vehículos	153	X	(-) Inventario final de materia prima	508	X
Otros activos fijos	154	X	Mano de obra directa	509	X
(-) Depreciación acumulada	155	X	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	X
TOTAL ACTIVO FIJO	159	X	Mano de obra indirecta	511	X
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	X
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Mantenimiento y reparaciones	515	X
Aportaciones en asociaciones	164	X	Energía, agua y teléfono	516	X
Otros activos no corrientes	165	X	Otros gastos de fabricación	517	X
(-) Amortización acumulada	166	X	Inventario inicial de productos en proceso	518	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	X
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	X
Cuentas por pagar	201	X	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	X
Documentos por pagar	202	X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	X	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	X
Obligaciones: IESS e impuestos	204	X	Comisiones en ventas y publicidad	552	X
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X	Gastos de gestión	553	X
Otros pasivos corrientes	206	X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	X	Impuestos, contribuciones y otros	555	X
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	X
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X
Obligaciones emitidas	213	X	Intereses y comisiones	559	X
Otros pasivos a largo plazo	214	X	Provisiones deducibles	560	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X	Otros gastos de administración y ventas	561	X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	X
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	X
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	X	Pérdida por diferencia de cambio	572	X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	Otros gastos no operacionales	573	X
Reservas	304	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	X
Reexpresión monetaria	306	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X
Otros superávits	307	X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	X	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	X
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	X
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	X
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	X

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	X	705	X	706	X	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X	No. TRAM. 732	X	FECH. ING. 733	X
IMP. 740	X	EJER. IMP. 741	X	No. TRAM. 742	X	FECH. ING. 743	X
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	X				
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	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre						SALDO A FAVOR	
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No.						Multas	
Banco						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)							