

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 ☐ No. A00025329

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	099130154200	02	7110000	03	HAENCORP S.A.	04	GUAYAS	05	09 00
06	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA	07	GUAYAQUIL	08	390	09	GUAYAQUIL	10	609
11	89946312	12	383688	13	INDUSTRIALIZ. PRODUCTOS AGRICOL.	14	1119018	15	388
16	AB. RICARDO ORTEGA MALDONADO	17	0908351397	18		19		20	
21		22		23		24		25	

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	--
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	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	400	--
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.047'128.00	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	123	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	124	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.047'128.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	132	7'708.37	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	135	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7'708.37	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1.054'836.37	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS, Impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Otros pasivos corrientes	206	330'000.00	Gastos de gestión	603	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	330'000.00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	609	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	930'000.00	Otros gastos de administración y ventas	611	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	--
Capital suscrito y pagado	301	5'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito y pagado por accionistas	302	(3'750.00)	Pérdida en venta de activos	671	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'703.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reexpresión monetaria	306	217'128.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-619)	680	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'836.37	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1'054'836.37	(-) Participación 15% de trabajadores	685	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+689)	690	--
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 691)	692	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+689)	690	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
	708	--	IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre: 000 Deisy Carreón				775			
Mat. No. 001 0.27231				TOTAL PAGADO			
Chiquito				776			
Banco				777			
S/. --				S/. --			