

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 6 No. B 00014397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	91315411001	02	EXPEDIENTE	72/91	03	RAZON SOCIAL	Hipefist S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	NUMERO	---
10	TELEF.	251619	11	FAX	251619	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Convertidora de cartón	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4121	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908401821
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Lingen Paredes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908401821	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	7
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'419.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'410'116.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	330'502.035	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	70'363.082	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	52'242.678		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	11'770.892		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2'656.254		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'052.930	TOTAL INGRESOS	499	1'339.753.168	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	15'793'020	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	512'437.207	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'804.798	Compras de materia prima	506	961'468.929	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'876.413	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	52'242.678	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	37'381.571	
(-) Depreciación acumulada	155	6'464.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'377.516	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'217.073	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'820.385	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'460.210	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'284.614	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	17'495.072	Otros gastos de fabricación	517	35'605.819	
(-) Amortización acumulada	166	631.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'323.962	(-) Inventario final de productos en proceso	519	11'770.892	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	603'978.242	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'052.930	
Cuentas por pagar	201	293'802.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'150'013.334	
Documentos por pagar	202	128'234.952	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'109.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'583.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'283.782	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'013.966	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'265.290	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'431.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'787.781	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'656.880	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'623.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	67'540.944	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'623.709	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	478'054.898	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'848.661	
PATRIMONIO NETO			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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89'314.300	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'803.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'891.173	
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	6'305.623	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'891.173	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'923.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'483.676	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	603'978.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'012.591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'631.499
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFUS, PLUSVALORES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEX. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								-0-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 Monserrate
Matr. No. 801 05124

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	-0-
(-) Impuestos retenidos	761	-0-
SALDO A FAVOR	762	1'770.392
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

800	Efectivo	801	Cheque No.	-0-	802	Banco	803	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-						-0-