

**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 1996 No. B 00014387**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	91315411001	02 EXPEDIENTE	72197	03 RAZON SOCIAL:	Hipofist S.A.				
04 PROVINCIA	Cuayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Km. 9½ Vía a Daule	10 NUMERO		11 TELEF.	251619	12 FAX	251619		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Convertidora de cartón	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Lingen Paredes	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908401821						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	54'419.398	INGRESOS	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 gravadas	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
Mercaderías en tránsito	110	-0-	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-	

ESTADO DE SITUACION

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	6'454.138	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-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'828.385
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-

ESTADO DE SITUACION

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-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'265.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'431.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	478'054.393	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'787.781

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'656.880
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'623.709	Intereses y comisiones	559	67'540.944
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'623.709	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'848.661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	478'054.393	GASTOS NO OPERACIONALES		

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89'314.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'391.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'803.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'891.173
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'305.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'483.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'923.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	603'978.242	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'012.591	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'331.499	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'407.497
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'101.874

ESTADO DE SITUACION

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'305.623

<tbl_r cells="6