

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131541100	02	EXPEDIENTE	72195	03	RAZON SOCIAL	HIPEFIST S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 9 1/2 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	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'082.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.112'955.630
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'690.405	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33'789.101	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	169'928.291	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	47'090.184	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'078.320	Otras rentas	408	12'704.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'561.080	TOTAL INGRESOS	499	2.125'660.613

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	59'936.595	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3'492.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670'648.357	Inventario inicial de materia prima	505	162'651.842

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'667.345	Compras de materia prima	506	1.570'863.61
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'394.688	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	48'431.656	(-) Inventario final de materia prima	508	169'928.29
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	23'323.45
(-) Depreciación acumulada	155	58'673.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	16'090.80
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'820.653	Mano de obra indirecta	511	17'504.51

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	72'774.37
Gastos de organización y constitución	162	4'633.759	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	9'900.00
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	100'639.35
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14'429.63
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'400.130	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'233.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	29'969.16
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	850'702.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	47'090.18

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas por pagar	201	574'962.051	Inventario inicial de productos terminados	520	22'014.31
Documentos por pagar	202	45'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	39'561.08
Provisiones sociales por pagar	203	6'482.497	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.783'581.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'423.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'796.562
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'963.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636'868.497	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'515.910
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'604.574
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	636'868.497	Intereses y comisiones	559	20'385.630

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	89'814.300	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'514.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'573.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'466.211
Reexpresión monetaria	306	(46'843.165)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'440.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'334.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'466.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'834.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'019.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	850'702.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'703.122	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'446.279
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'962.814)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'111.570
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'334.709

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	20'777.506
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	13'665.936
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801		Interés por mora		774	-
F. Monserrat		Multas		775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	-
Cheque No. 05124		Banco			
S/.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.			