

**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 1995 No. B 00031178**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323945001	02	EXPEDIENTE	72556	03	RAZON SOCIAL	H I P E L I V E S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	455144	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. COMERC. PRODUCT. AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER OMAR SOTO CENTENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11046613						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E --

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	--	

C) B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	--

C) D) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Suministros y materiales	512	--

ESTADO DE SITUACION D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	--

ESTADO DE SITUACION E) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos CORRIENTE	206	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	--

ESTADO DE SITUACION F) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de socios y accionistas casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones eliminadas	213	---		Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	--

ESTADO DE SITUACION G) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito pagado en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO (320 + 319)	320	1'250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

ESTADO DE SITUACION H) GASTOS NO OPERACIONALES

Cuentas por pagar	201	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Documentos por pagar	202	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Provisiones sociales por pagar	203	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

ESTADO DE SITUACION I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO