

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 199 5 No. A00007510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333312000	02	EXEMPTO	7236	03	RAZON SOCIAL	H S A DISTRIBUCIONES TECNICAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA JUAN TANCA MARENGU					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	U	12	FAX	U
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	391			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAN ANDRES PESANTES HECTOR MAURICIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0920709630						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	900.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		499	900.000
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	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'774.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	689.600	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	800.000	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros acti os fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	80.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'409.600	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
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	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'183.600	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	900.000
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	500.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	80.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	140.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	720.000
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	180.000
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	180.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'183.600	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'183.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)		590	180.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	45.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	135.000
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON. 743	0	EJER. IMP. 751	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			NOMBRE DEL CONTADOR		
MAT. NO.			MAT. NO.		
Efectivo			Cheque No.		
SI.			SI.		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-591)			TOTAL PAGADO		
729			799		
45.000			800		
47.300			0		