

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00010522**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0991337091001	02	IDENTIFICACION	73490	03	RAZON SOCIAL	HOLLANDSCHE AANNEMING MAATSCHAPPIJ B.V. (HAM)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALFON		10	NUMERO	104	11	TELEF.	561194	12	PAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DRAGADOS, RELLENO HIDRAULICO Y OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KEES DE GROOT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	Z-00-152010											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	50'000.000,=		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 gravad.	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 almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Activos corrientes	113	931.982,=		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>50'931.982,=</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
				Mano de obra indirecta	511		
				Suministros y materiales	512		
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
				Mantenimiento y reparaciones	515		
				Energía, agua y teléfono	516		
				Otros gastos de fabricación	517		
				Inventario inicial de productos en proceso	518		
				(-) Inventario final de productos en proceso	519		
				Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
				Comisiones en ventas y publicidad	552		
				Gastos de gestión	553		
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
				Impuestos, contribuciones y otros	555		
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
				Intereses y comisiones	559		
				Provisiones deducibles	560		
				Otros gastos de administración y ventas	561		
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencia de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	974.536,=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	708
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 Ing. Vicente Rueda		Metr. No. 801 5061	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 50.000,=		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

28 OCT. 1996