

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00062459**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991337091001	02	EXPEDIENTE	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 MALECON			10	NUMERO	104	11	TELEF.	561194	12	FAX		
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							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	---	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	625.144	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>50'625.144</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de edificios y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	46'521.620	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	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>46'521.620</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>97'146.764</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
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 corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'146.764	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>47'146.764</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>47'146.764</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
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	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>50'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>97'146.764</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

  

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre: 800 VICENTE RUEDA	Nombre: 800 VICENTE RUEDA		
Matr. No. 801 15061	Matr. No. 801 15061		