

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0062458

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	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	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		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	
	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	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'625.144	(-) 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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin. 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 fábrica	517	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'521.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'146.764	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 y prestaciones	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	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		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	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'146.764	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'146.764	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	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 tesoro	302		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 superávit	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	50'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'146.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
				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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	
---------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	-----	--

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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	
					(-) Anticipos pagados					770	
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos					771	
					SALDO A FAVOR					772	
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR					773	
					Interés por mora					774	
Nombre 800 VICENTE RUEDA					Multas					775	
					TOTAL PAGADO					799	
Matr. No. 801 15061											
Efectivo					Banco						
S/. ---					Notas de Crédito (cantidad)					S/. ---	
Cheque No. ---											