

REPÚBLICA 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. A 00092266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	13334400	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	HOLI PILOTS ASOCIADOS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LLORO Y 6 DE MARZO				10	NUMERO	902	11	TELEF.	343543	12	FAX	340896				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE NAVEGACION INTERIOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	712125	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASTUDILLO ORELLANA OSWALDO GUILLERMO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907056998										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'633.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198'951.423	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'142.707	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	651.427	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'507.022	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	5'924.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	200'876.045	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'765.058	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'456.988	(-) 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	10'338.974	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	188.967	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'150.007	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., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'709.922	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	3'853.589	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	437.569	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'125.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'732.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	113'625.282	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	14'932.050	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'312.078	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	462.200	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	614.366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'625.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.010	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	589.844	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	651.427	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'672.381	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.311	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'672.381	Otros gastos de administración y ventas	561	18'800.42.175	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'297.663	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	208'020.461	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	87.063	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	80.800	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	167.863	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-562-560)	580	(3'312.279)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	562.553	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'312.279)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'312.279)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'435.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'732.937	(-) 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	(3'312.279)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'312.279)	

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 86)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	1'765.058
Nombre: 800 MIGUEL FAJAR								SALDO A FAVOR	772	1'765.058
Matr. No.: 801 018628								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. -								Interés por mora	774	-
Cheque No.: -								Multas	775	-
Banco: -								TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad): -										
S/. -										