

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340386001	02	EXPEDIENTE	425096	RAZON SOCIAL	HO-HO S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km 1.5 via Samborombon					10	NUMERO	11	TELEF.	830667	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurantes, Cafes y otros					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Roberto Simon Isaias					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09312105-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.449.695		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	428.273.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.279.685		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2.467.841		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-			406		
Inventario de productos en proceso	107	-			407		
Inventario de suministros y materiales	108	-			408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	428.273.690	
Mercaderías en tránsito	110	241.803.334		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	171.722.213	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261.000.555		(-) 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	335.978.300		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	11.699.622	
(-) Depreciación acumulada	155	62.468.130		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	62.468.130	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273.510.170		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.218.088	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	22.578.155	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	12.956.823	
Otros activos no corrientes	165	4.809.721		Otros gastos de fabricación	517	70.548.232	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.809.721		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539.320.446		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	43.391.930		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	353.191.263	
Documentos por pagar	202	245.521.550		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.997.796		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552	12.765.977	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	1.112.000	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.911.276		Impuestos, contribuciones y otros	555	278.280	
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	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	44.115.981	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8.540.406	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291.911.276		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.812.644	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	237.137.183		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	8.269.783	
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	5.271.987		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.269.783	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247.409.170		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.240.467	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539.320.446		(-) 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+586+589))	590	7.029.316	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.757.329	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	5.271.987	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUR. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Electivo				TOTAL PAGADO			
S/. -				Banco			
S/. 1.899.144				Filanbanco			
Cheque No. 000119				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

Filanbanco 0110480133914

Fecha: 11/04/1997 Caja: 001001003 Tr.: 213
Valor: S/. 1,899,144Banco
AGENCIA MUSEO
11 ABR. 1997
HORARIO NORMAL
CAJA 001001003