

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 00065407****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991340386001	02	EXPEDIENTE	074250	03	RAZON SOCIAL	HO HO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO
10	NUMERO	606	11	TELEF.	522190	12	FAX	322854
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTES, CAFES Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME ROBERTO SIMON ISAIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

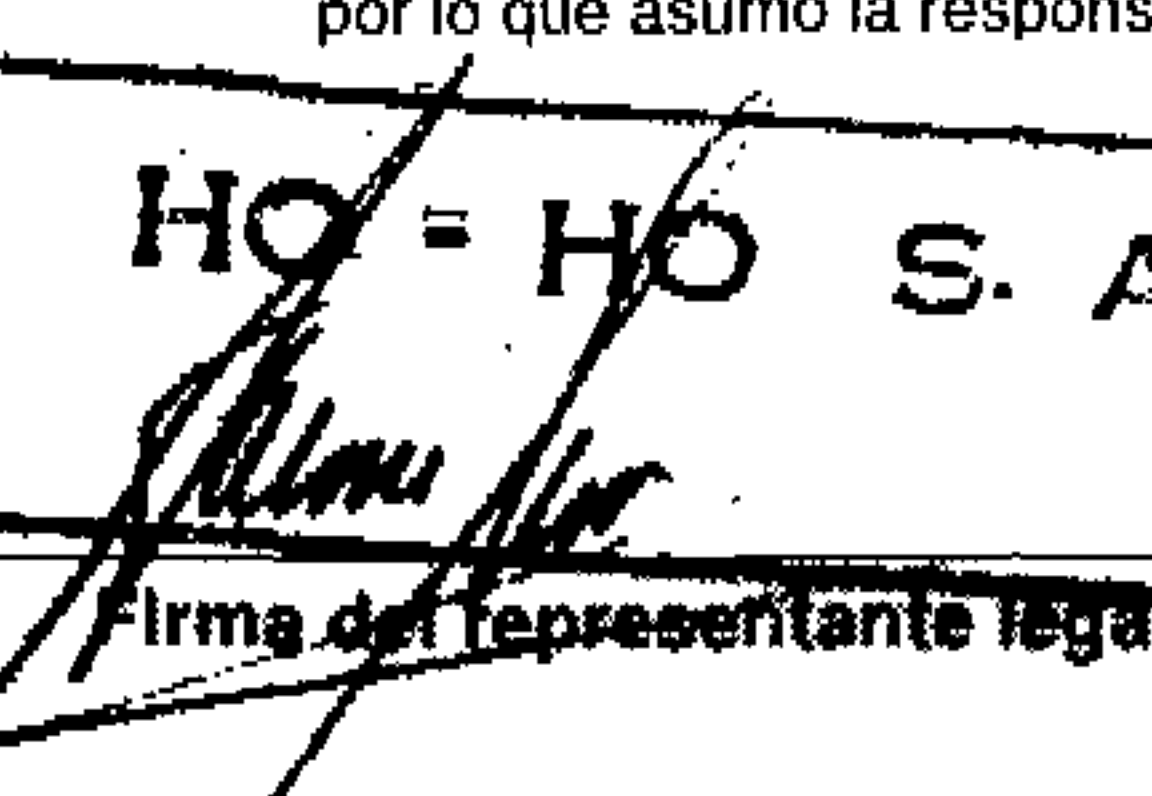
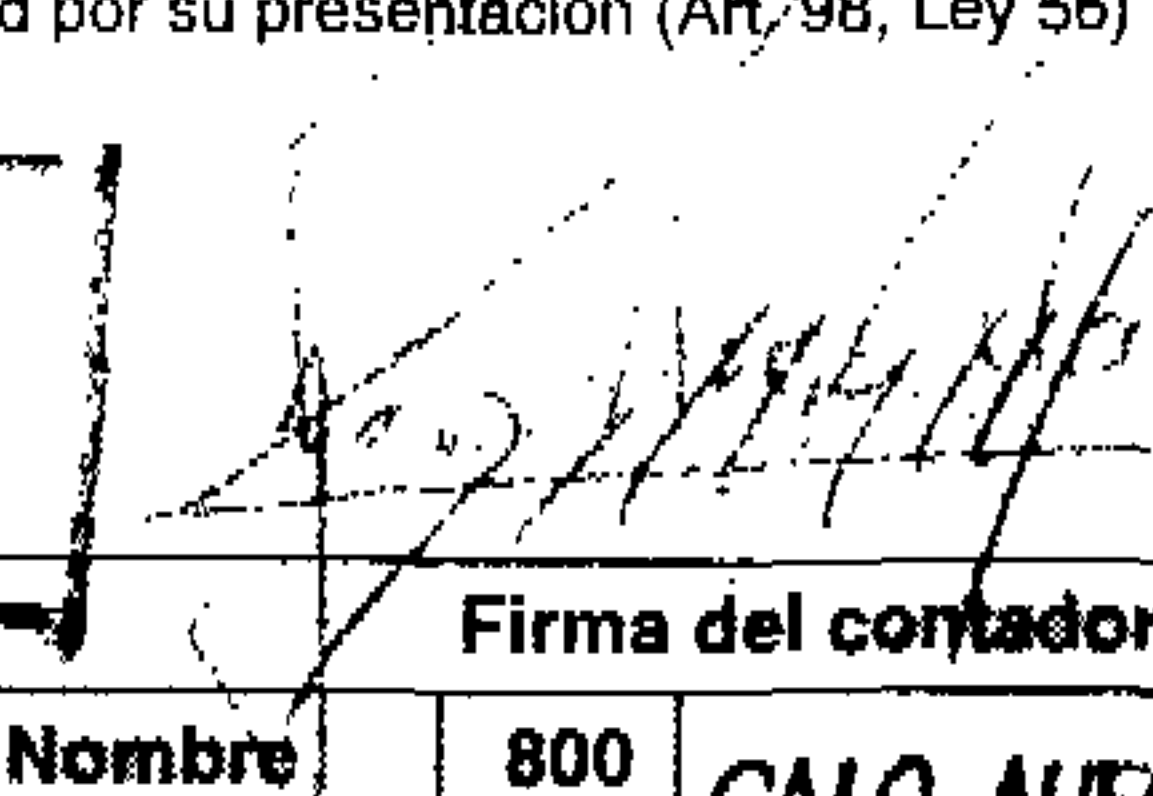
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'016.776,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	682'759.553,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'701.959,00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'699.341,00	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	682'759.553,00
Mercaderías en tránsito	110	155'981.997,00	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	301'872.379,00
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'400.073,00	(-) 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	597'342.097,00	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	96'428.734,00
(-) Depreciación acumulada	155	167'920.426,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'304.304,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	429'421.671,00	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, marítimos, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	2'947.604,00
Otros activos no corrientes	165	18'728.466,00	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'728.466,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	615'550.210,00	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	74'774.516,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	490'553.021,00
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	3'204.987,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	8'481.580,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'007.056,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'256.096,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'817.148,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	297'045.761,00	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	83'882.377,00
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	297'045.761,00	Otros gastos de administración y ventas	561	75'455.781,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	380'301.857,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'367.349,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	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	237'137.183,00	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	5'271.987,00	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	112'160.817,00
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	112'160.817,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112'160.817,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'248.353,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	615'550.210,00	(-) 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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			
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
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 800 GALO AVECILLA C. Matr. No. 801 0.9788						Interés por mora	774
						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							