

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0042746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352198001	02	EXPEDIENTE	74467	03	RAZON SOCIAL	HOLITSA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA					10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES HIGGINS FUENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902107200						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'662.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000	Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000		Rentas exentas y no gravad.	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000		Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000		Otras rentas	408	30'752.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS	499	30'752.155	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'662.433	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Compra de productos terminados	502	000	
Impuestos anticipados	112	000	Importaciones de productos terminados	503	000	
Otros activos corrientes	113	000	(-) Inventario final de productos terminados	504	000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'662.433	Inventario inicial de materia prima	505	000	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	730'572.430	Importaciones de materia prima	507	000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000	
Vehículos	153	000	Mano de obra directa	509	000	
Otros activos fijos	154	000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'088.103)	Mano de obra indirecta	511	000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	724'484.327	Suministros y materiales	512	000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000	
Gastos de organización y constitución	162	000	Mantenimiento y reparaciones	515	000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	000	Energía, agua y telé. y fax	516	000	
Aportaciones en asociaciones	164	000	Otros gastos de fabricación	517	000	
Otros activos no corrientes	165	000	Inventario inicial de productos en proceso	518	000	
(-) Amortización acumulada	166	000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	000	Inventario inicial de productos terminados	520	000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	739'146.760	(-) Inventario final de productos terminados	521	000	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000	
Cuentas por pagar	201	10'376.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000	
Provisiones sociales por pagar	203	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000	Gastos de gestión	553	000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0000	
Otros pasivos corrientes	206	000	Impuestos, contribuciones y otros	555	000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'376.320	Depreciación de bienes de inversión	556	4'825.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	566'287.442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000	Intereses y comisiones	559	23.857	
Obligaciones emitidas	213	000	Provisiones deducibles	560	000	
Otros pasivos a largo plazo	214	23'345.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'912.200	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	589'632.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'761.757	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	600'008.762	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'990.398	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	000	Otros gastos no operacionales	573	000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'990.398	
Reservas	304	000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000	
Reexpresión monetaria	306	132'829.998	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000	
Otros superávits	307	000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'137.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	739'146.760	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'391.468	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'391.468	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	000	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	000	709	IMPUESTO UNICO	000
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	FECH. ING. 733	000	739	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000	FECH. ING. 743	000	749	000
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	000					759	000

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	000
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	000
		(-) Impuestos retenidos	771	000
		SALDO A FAVOR	772	000
		IMPUESTO A PAGAR	773	000
		Interés por mora	774	000
		Multas	775	000
		TOTAL PAGADO	799	000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	000
S/ 0000	S/ 000		S/ 000	