

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0191360433001	02	EXPEDIENTE	74483	03	RAZON SOCIAL:	Holdex S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	C.C.E. Terminal Bloque D				10	NUMERO	7	11	TELEF.	297897	12	FAX	297897				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	—							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Savinovich Medina					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902993408									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	—	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 gravad.	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	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	—	—	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	—	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	Compra de productos terminados	502	—	—
Impuestos anticipados	112	—	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	—	Inventario inicial de materia prima	505	—	—
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	—	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—
Vehículos	153	—	—	Mano de obra directa	509	—	—
Otros activos fijos	154	—	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	—	Mano de obra indirecta	511	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	—	Suministros y materiales	512	—	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguro de inventario, mercaderías y edif.	513	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	—	Aportes IESS, beneficios sociales	514	—	—
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	—	Mantenimiento de instalaciones	515	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	—	Energía, agua y otros	516	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	—	Otros gastos de administración	517	—	—
Otros activos no corrientes	165	—	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
(-) Amortización acumulada	166	—	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	—
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	—
Cuentas por pagar	201	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	—	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	—	Gastos de gestión	553	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	—
Otros pasivos corrientes	206	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Obligaciones emitidas	213	—	—	Provisiones deducibles	560	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	—	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	—	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—
Reservas	304	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	—
Reexpresión monetaria	306	—	—	(+) 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	—	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	—
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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Alexandra Pino						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.30593						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. —						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							—
S/.							—