

FO

REPUBLICA 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 6 No. B 0 0024813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 0991358897001

02

EXPEDIENTE 7460903

RAZON SOCIAL

HOLDERGRUP S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09-06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

9 DE OCTUBRE

10

NUMERO

1911

11

TELEF.

519810

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BANANERA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11114

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR. MANUEL FELIX LOZANO ARBOL

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900675356

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

14

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.M.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3'398.869

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Repuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

3'398.869

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

8'154.000

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

543.600

TOTAL ACTIVO FIJO

159

7'610.400

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

543.600

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

36.240

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

507.360

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

15'266.629

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

9'391.801

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

47.544

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

33.560

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

9'472.905

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

9'572.905

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

436.000

Reexpresión monetaria

306

215.093

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

142.631

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

5'793.724

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

15'266.629

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

45'511.277

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

45'511.277

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

3'901.337

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

500.000

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

23'072.236

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

751.416

Energía, agua y teléfono

516

1'122.789

Otros gastos de fabricación

517

13'642.059

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

42'989.837

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

1'646.233

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

33.333

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

618.139

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

2'297.705

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

223.735

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

223.735

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

33.560

(-) 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

190.175

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

17.544

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

142.631

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

115.166

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

38.035

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

115.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

-

IMPUESTO UNICO

729

47.544

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.

751

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

17.544

IMPUESTO A PAGAR

773

17.544

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

17.544

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

EDUC. SALOMON BAYAS

Matr. No.

801 1.732

Efectivo

S/47.544

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

S/ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MUSEO

10 ABR. 1997

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001010

Exp. 1997