62562

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00023623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991358056001	02	7474-983	03	HORLISA, HORMIGONES DEL LITORAL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	08	2.205	09	273262
10	PRODUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION	11	36999	12	388
13	MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ	14		15	0908784929

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Ventas exentas no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Grasas y aceites
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	410	418'220.376
111	Gastos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)
112	Gastos anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
	342'764.426	505	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO		506	Compras de materia prima
121	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Importaciones de materia prima
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
123	Vehículos	509	Mano de obra directa
124	Otros activos fijos	510	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.
125	(-) Depreciación acumulada	511	Mano de obra indirecta
126	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
	1.302'058.337	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES		514	Aportes IESS y beneficios sociales
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	515	Mantenimiento y reparaciones
132	Gastos de organización y constitución	516	Energía, agua y teléfono
133	Gastos de investigación exploración y otros	517	Otros gastos de fabricación
134	Aportaciones en asociaciones	518	Inventario inicial de productos en proceso
135	Otros activos no corrientes	519	(-) Inventario final de productos en proceso
136	(-) Amortización acumulada	520	Inventario inicial de productos terminados
137	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	521	(-) Inventario final de productos terminados
	8'212.914	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
138	TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137 + 138)	523	390'851.207
	1.653'035.677	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
201	Cuentas por pagar	525	Comisiones en ventas y publicidad
202	Documentos por pagar	526	Gastos de gestión
203	Provisiones sociales por pagar	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax
204	Obligaciones IESS e impuestos	528	Impuestos, contribuciones y otros
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	529	Depreciación de bienes y amortizaciones
206	Otros pasivos corrientes	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	916'378.508	532	Intereses y comisiones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		533	Provisiones deducibles
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	534	Otros gastos de administración y ventas
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
213	Obligaciones emitidas	536	390'851.207
214	Otros pasivos a largo plazo	GASTOS NO OPERACIONALES	
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	571	Pérdida en venta de activos
	436'266.656	572	Pérdida por diferencia de cambio
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	573	Otros gastos no operacionales
	1.352'645.164	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PATRIMONIO NETO		575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
301	Capital suscrito y/o asignado	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
304	Reservas	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	585	(-) Participación 15% de trabajadores
306	Reexpresión monetaria	586	(-) 85% Dividendos percibidos
307	Otros superávits	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	UTILIDAD O PERDIDA CAUSADA (584-585-589)
	300'390.513	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
311	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	592	Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
	1.653'035.677	593	17'447.845

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	RENTAS	711	RENTAS	712	RENTAS
713	TOTAL COMPENSACIONES	714	RENTAS	715	RENTAS	716	RENTAS

DECLARACION DE VERDAD

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)

ISA, Hormigones del Litoral S.A.

Firma del contador: ADOLFO LANZARI

Valor: 12,540

TOTAL PAGADO: 2'529.010

IMPUESTO A PAGAR: 17'447.845

IMPUESTO A PAGAR: 5'815.949

IMPUESTO A PAGAR: 8'344.959

IMPUESTO A PAGAR: 2'529.010

IMPUESTO A PAGAR: 17'447.845

IMPUESTO A PAGAR: 5'815.949

IMPUESTO A PAGAR: 8'344.959

IMPUESTO A PAGAR: 2'529.010