

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 1997 No. B 00061242

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991369155001	02	EXPEDIENTE	75974	03	RAZON SOCIAL:	HALVCORP S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. DISTRITO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE Lorenzo de Garaioca y 9 de Octubre				10	NUMERO	821	11	TELEF.	432775	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Comercialización en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO TANDAZO OJEDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910886092					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
										24	AUDITOR EXTERNO	
										25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.000.000	INGRESOS	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 gravadas	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	-----	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000		505	-----	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Mano de obra indirecta	511	-----

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., 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	-----
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		Inventario final de productos terminados	521	-----
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

F) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-----
Documentos por pagar	202	-----				
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----

H) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----

I) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----

J) REEXPRESIÓN MONETARIA

Reexpresión monetaria	306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----				

K) UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES

Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td
--