

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075494	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991388664001		202 RAZON SOCIAL HENTORZZI S.A.		203 EXPEDIENTE 77685	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.598.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	135.704.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.615.61	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	89.439.09	TOTAL INGRESOS	609	135.704.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	126.261.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312	797.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15.637.78
ACTIVO FIJO	313	5.961.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	56.154.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.082.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.433.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.649.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	799.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	19.415.54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	3.232.66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	16.982.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO	410	135.044.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.095.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	14.296.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	623.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	85.744.49
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	455.53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.085.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.084.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	17.470.81	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	66.097.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.500.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	349.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.608.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	66.097.86	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	83.568.67	INTERESES Y COMISIONES	760	62.01
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.724.62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.584.55
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.999.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.972.13	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.139.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.475.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.961.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	135.044.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	153.936.84
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	139.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	152.604.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) UTILIDAD	801 - 802	1.332.24
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2283.18
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.615.42
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	542.31
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.961.05
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	139.21
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	444.16
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.656.10
			IMPUESTO A LA RENTA	816	398.41
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.257.69
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	398.41
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES
810	811	812	813	814	815
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
816	817	818	819	820	821
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068374

EJERCICIO FISCAL 30/04/99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991388664001	02	EXPEDIENTE	77685	03	RAZON SOCIAL	HENTORZZI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. CONST. Y AV. J.T. MARENGO-CC. MALLZOL				10	NUMERO	A-94	11	TELEF.									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA CONFECCIONADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA CAMPUZANO DE VELARDE				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08216047											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ANEXOS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'221.756.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	455'797.070.
Inversiones financieras temporales	102	0.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233'485.275.	Exportaciones	403	0.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0.
Otras cuentas por cobrar	105	244'503.652.	Dividendos percibidos	405	0.
Inventario de materia prima	106	0.	Rentas exentas y no gravad.	406	0.
Inventario de productos en proceso	107	0.	Rentas con impuesto único	407	0.
Inventario de suministros y materiales	108	0.	Otras rentas	408	0.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.156'539.118.	TOTAL INGRESOS	409	455'797.070.
Mercederías en tránsito	110	0.	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.620'367.509.
Impuestos anticipados	112	20'831.589.	Compra de productos terminados	502	1.854'029.558.
Otros activos corrientes	113	371'568.709.	Importaciones de productos terminados	503	0.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.057'150.099.	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.156'539.118.
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0.	Compras de materia prima	506	0.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	213'760.478.	Importaciones de materia prima	507	0.
Vehículos	153	0.	(-) Inventario final de materia prima	508	0.
Otros activos fijos	154	0.	Mano de obra directa	509	0.
(-) Depreciación acumulada	155	28'193.850.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'566.628.	Mano de obra indirecta	511	0.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0.
Gastos de organización y constitución	162	13'065.625.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.
Gastos de investigación exploración y otros	163	317'247.547.	Mantenimiento y reparaciones	515	0.
Aportaciones en asociaciones	164	0.	Energía, agua y teléfono	516	0.
Otros activos no corrientes	165	0.	Otros gastos de fabricación	517	0.
(-) Amortización acumulada	166	41'289.146.	Inventario inicial de productos en proceso	518	0.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	289'024.025.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.531'740.752.	Inventario inicial de productos terminados	520	0.
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0.
Cuentas por pagar	201	84'210.310.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317'857.949.
Documentos por pagar	202	2.039'432.514.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'510.899.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'877.627.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'942.597.	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'272.966.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0.	Gastos de gestión	553	0.
Otros pasivos corrientes	206	0.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'541.193.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.151'096.320.	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'465.833.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'200.842.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.276'466.900.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0.
Obligaciones emitidas	213	0.	Intereses y comisiones	559	1'472.994.
Otros pasivos a largo plazo	214	0.	Provisiones deducibles	560	0.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.276'466.900.	Otros gastos de administración y ventas	561	83'927.819.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.427'563.020.	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	178'659.274.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	Pérdida en venta de activos	571	0.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0.	Pérdida por diferencia de cambio	572	0.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.	Otros gastos no operacionales	573	0.
Reservas	304	0.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'218.605.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-40'720.153.
Reexpresión monetaria	306	0.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0.
Otros superávits	307	0.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'679.060.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0.
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-40'720.153.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-40'720.153.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'177.532.	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.531'740.752.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0.
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-40'720.153.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-40'720.153.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0/	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0.	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0.	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
IMPUESTO UNICO	709	0.	

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.	751	----					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				789			

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800
		Matr. No.	801
			19.913
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -0-	Si. -0-	-0-	Si. -0-