

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD EJERCICIO FISCAL 1997 7 Nº. A000
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0991389873001		02	EXERCICIO	97-98	03	RAZON SOCIAL	HOPESA S.A.						
GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
AV. C. J. AROSEMENA KM. 1.1/2		10	NUMERO	-	11	TELEFONO	205741		12	-			
COMPRA - VENTA ART. POR MENOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO DE EMPRESA	S.S.						
ING. JORGE SALAZAR ANDRADE		17	COD. IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE	090772660-8									
21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTERNA			

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 13'053.819 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'850.000 (-) 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 almacen 109 55'614.818 Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 7'136.024 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 78'654.661 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 43'648.831 Vehículos 123 - Otros activos fijos 124 - (-) Depreciación acumulada 125 1'001.221 TOTAL ACTIVO FIJO 129 42'557.610 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 - Gastos de organización y constitución 132 - Gastos de investigación exploración y otros 133 - Aportaciones en asociaciones 134 - Otros activos no corrientes 135 - (-) Amortización acumulada 136 - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 139 - TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) 170 121'212.271 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 96'450.301 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 6'890.328 Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 103'340.629 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) 220 103'340.629 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'495.000 Reexpresión monetaria 306 8'300.785 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (3'075.857) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 319 17'871.642 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 121'212.271	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 75'082.221 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 409 75'082.221 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 105'680.595 Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 55'614.818 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 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - 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 522 50'065.777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 9'244.945 Comisiones en ventas y publicidad 602 1'800.000 Gastos de gestión 603 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 1'785.400 Impuestos, contribuciones y otros 605 97.000 Depreciación de bienes y amortizaciones 606 840.047 Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 - Intereses y comisiones 609 - Provisiones deducibles 610 - Otros gastos de administración y ventas 611 14'355.309 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 612 28'092.301 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 701 - Pérdida por diferencia de cambio 702 - Otros gastos no operacionales 703 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704) 705 (3'075.857) (+) Gastos no deducibles (en el país) 706 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 707 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 708 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 709 - (-) Participación 15% de trabajadores 710 - (-) 85% Dividendos percibidos 711 - (-) 85% Rentas con impuesto único 712 - (-) 85% otras rentas exentas 713 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 714 - UTILIDAD GRAVABLE (709-710-711-712-713-714) 715 - IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%) 716 769.217 Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (709-716) 717 (3'075.857) IMPUESTO UNICO 718 -
---	--

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 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)					
Firma del representante legal:				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -	
				(-) Anticipos pagados 761 -	
Firma del contribuyente:				(-) Impuestos retenidos 762 -	
				SALDO A FAVOR 763 -	
Nombre: 800 I. VIZUETA Matr. No.: 801 010195				IMPUESTO A PAGAR 764 -	
				Interés por mora 765 -	
Efectivo: S/. 1.000 Cheque No.: - Banco: -				Multas 766 -	
				TOTAL PAGADO 767 1.000	