

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> No. A00005398</b>
---	---

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991404864001	02 EXPEDIENTE	77988	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA HOLANDESA S.A. INHOLANDA					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Samborondón	07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	Samborondón	
09 CALLE	Via Samborondón Km. 0,2			10 NUMERO	156	11 TELEF.	832154	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución Productos alimenticios			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Elena Farah Romero			17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904129152					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'002,382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'801,633	
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 gravad.	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 almacen	109	48'024,087	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	34'801,633	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	2'714,311	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	61'944,740	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'740,780	(-) Inventario final de productos terminados	504	48'024,087	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'000,000	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	2'500,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22'500,000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'000,000	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	200,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'800,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	92'040,780	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Ventas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	13'920,653	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'133,116	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	770,976	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'025,300	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'520,000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	770,976	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'565,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'700,000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'631,479	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'528,263	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'000,000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24'631,479	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'402,455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18'471,679	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000,000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'409,301	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'638,325	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'409,301	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	66'638,325	(-) Participación 15% de trabajadores	585	361,395	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	92'040,780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'047,906	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	409,581	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'638,325	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>María Elena Farah Romero</i> Firma del representante legal</p> <p><i>X. Jaramillo</i> Firma del contador</p> <p>Membro 800 Matr. No. 801</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>9776</p> <p>Cheque No. 000060</p> <p>Banco Filanbanco</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	409,581
				Interés por mora	774	-
Multas	775	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	409,581				
Notas de Crédito (cantidad)		-				

