

78.155

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00076134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991406484001	02	EXPEDIENTE	78155	03	RAZON SOCIAL	HENKOFF	S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	303981	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VTA. ART. DEPORTIVOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	INFO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA MORAN MAOYA			17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905257165												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.250.000	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 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	--	TOTAL INGRESOS	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.390.468	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Gastos de organización y constitución	162	4.421.842	
Vehículos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Otros activos no corrientes	165	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.390.468	(-) Amortización acumulada	166	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Documentos por pagar	201	--	
Gastos de organización y constitución	162	4.421.842	Provisiones sociales por pagar	203	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros pasivos corrientes	206	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.390.468	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.421.842	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.062.310	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.421.842
Deudas por pagar	201	--	Obligaciones emitidas	213	--	
Documentos por pagar	202	41.390.468	Otros pasivos a largo plazo	214	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.421.842	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.812.310	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	PATRIMONIO NETO			
Otros pasivos corrientes	206	--	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.390.468	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3.750.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Reservas	304	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.421.842	Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Reexpresión monetaria	306	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros superávits	307	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.421.842	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.812.310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3.750.000	47.062.310			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--				
Reservas	304	--				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--				
Reexpresión monetaria	306	--				
Otros superávits	307	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.062.310				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 x 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	--
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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	LUIS CORDOVA
Matr. No.	801	1481

Electivo	S/. 20.000.-	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		SALDO A FAVOR		772	
(-) Anticipos pagados		770		IMPUESTO A PAGAR		773	
(-) Impuestos retenidos		771		Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
						20.000.-	
						20.000.-	