

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **B 0 0044946**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991411593001	02	EXPEDIENTE	78634	03	RAZON SOCIAL:	A & H TECNOLOGIA S.A							
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
CALLE	ACACIAS E HIGUERAS					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680900	12	FAX	680696
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INDUSTRIALIZ PROD FORESTALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EVELYN VIVIANA ROJAS MORA					17	CEED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914329941						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4,029,727		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	3,750,000		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	56,236
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	745,234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		801,470
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos anticipados	112	4,499		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,784,226		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
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 y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros, materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendio, robo, equi. y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento de maquinaria	515		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517		-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,784,226		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	2,292,695		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93,245		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,385,940		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		37,939
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		272,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,385,940		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		309,939
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 diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374,500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		481,531
Reexpresión monetaria	306	(374,500)		(+) 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	398,286		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		481,531
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,398,286		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7,784,226		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77,797		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74,598		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70,097		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		443,730

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		88,746
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		354,984
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		93,245

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 EMILIO MENDOZA 010340017606				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	4,499
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	88,746				
Multas				775	12,122				
TOTAL PAGADO				799	8,332				
Efectivo				Cheque No.	000006	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	109,260	
S/. -				S/. 109.260		PROGRESO		S/.	