

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066380**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991422447001	02 EXPEDIENTE	79003-9-03	RAZON SOCIAL:	HENIELMA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON						
09 CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE						10 NUMERO	806	11 TELEF.	283171	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO ROMERO JOUVIN						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908850399			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	374.196		Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374.196		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	226'820.375		Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	10'963.874		(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'644.003		Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'140.246		Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	4'625.804		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'983.305		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	10'000.000		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'609.109		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'123.551		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'546.901		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'200.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	11'376.650		(+) 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'123.551		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'123.551		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	0	IMPUESTO UNICO	709	0
<tbl_info cols="