

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0066380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991422447001	02	EXPEDIENTE	79803-9	03	RAZON SOCIAL	HENIELMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEF.	283171	12	FAX	395053			
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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	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 gravad.	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

B) Mercaderías en tránsito			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			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226'820.375	Dividendos percibidos	405	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Vehículos	153	0	Rentas con impuesto único	407	0
Otros activos fijos	154	10'963.874	Otras rentas	408	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'644.003	TOTAL INGRESOS	499	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'140.246			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos de organización y constitución	162	4'625.804	Compra de productos terminados	502	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'983.305	Importaciones de productos terminados	503	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos no corrientes	165	10'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'609.109	Importaciones de materia prima	507	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'123.551	(-) Inventario final de materia prima	508	0

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	10'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Documentos por pagar	202	0	Mano de obra indirecta	511	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Suministros y materiales	512	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000	Energía, agua y teléfono	516	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			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'546.901	Gastos de gestión	553	0
Reservas	304	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Reexpresión monetaria	306	11'376.650	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros superávits	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'123.551	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'123.551	Otros gastos de administración y ventas	561	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749				0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759				0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Firma del representante legal			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Firma del contador			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
Nombre 800 Linda Altamirano			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Matr. No. 801 0.11379			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Efectivo			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Cheque No.			IMP. 730	0	739
Banco			IMP. 740	0	749
Notas de Crédito (cantidad)			REEXP. MON.	0	759
S/. 50.000			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
S/. 0			(-) Anticipos pagados	770	0
S/. 0			(-) Impuestos retenidos	771	0
S/. 0			SALDO A FAVOR	772	0
S/. 0			IMPUESTO A PAGAR	773	0
S/. 0			Interés por mora	774	0
S/. 0			Quitas	775	50.000
S/. 0			TOTAL PAGADO	799	50.000