

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 199 8 No. B-00063046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991441751001	02	EXPEDIENTE	80944	03	RAZON SOCIAL	HARTACOTIDERO Y PRODUCCIONES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	CALLE Y RIAZA NORTE, N.º 13			10	NUMERO	11	TELEF.	415295	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MINORISTA DIVERSO (ALIMENTACION)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEANNE BENTITA CASTILLO TENACA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200402121					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.113		Ventas gravadas con I.V.A.	401	26282.000	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7145.188		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	973.765		Ingresos no operacionales	405	—	
Inventario de materia prima	106	4052.800			406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—			407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—			408	7312.751	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265.958		TOTAL INGRESOS	499	46944.751	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	2134.500		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14672.324		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	23849.652	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27530.775		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	(8105.600)	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	4052.800	
(-) Depreciación acumulada	155	(21265.244)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25265.531		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	1175.000		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	293.751		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	881.249		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40819.104		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(265.958)	
Cuentas por pagar	201	7966.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19530.894	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11775.087		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19825.915	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1490.715)		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6337.057	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18256.372		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2558.995	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18425.774		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	248.768	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18425.774		Otros gastos de administración y ventas	561	1640.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36682.146		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30651.335	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2374.336		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3237.478)	
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	(3237.478)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3237.478)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4136.858		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40819.104		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3237.478)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3237.478)	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	—				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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			