

REPÚBLICA 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 5 No. A 00063013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099029916100102 EXPEDIENTE: 88-167603 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL HAMARA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS GOB. PROVINCIAL: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. C. J. AROSEMENA Edificio Berlin 10 NUMERO: 2 1/2 11 TELEF.: 202688 12 FAX: 202554
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. BURCHARD VON CAMPE WESSENER 17 CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02457860
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 56 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'391,356	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	391'447,681	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	910,000	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	385'164,862
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	385'164,862
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	918,227	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'667,264	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'205,509	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'615,244	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	82'344,451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'476,302	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	378,949	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	355,528	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23,421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196'166,987	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	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'135,975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	359'622,011
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'516,563	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	19'542,168	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'194,706	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'102,309
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	9'530,610
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	595,463
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'178,239
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'194,706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	377'028,632
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000,000	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	1'973,203	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'761,851	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'136,230
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	23'050,381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'186,846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'136,230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'972,281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'220,435
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196'166,987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'915,795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'728,949
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'186,846

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'558,011	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'383,159	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1'558,011	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'915,795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'728,949
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'186,846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	1'728,949
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Sr. FAUSTO MARQUEZ
 Matr. No. 801 3187
 Efectivo: Cheque No. 703765
 S/ 1'240,824

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----
 (-) Anticipo pagado 770 488,125
 (-) Impuesto retenido 771 -----
 SALDO A FAVOR 772 -----
 IMPUESTO A LA RENTA 773 1'240,824
 Interés por mora 774 -----
 Total pagado 799 1'240,824

Notas de Crédito (cantidad) -----

